



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099



ORDEN DE COMPRA No. 255 RP

FECHA: 23 de Agosto del 2011

SEÑORES: EUROPA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-071168-001-4

FORMA DE PAGO: CONTADO

TEL. 2222-4511

FAX. 2222-4505

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	DETERGENTE LIQUIDO VEL ROSITA, 1 LITRO. (4 coliz.)	c/u	\$2.96	\$444.00 ✓
	TOTAL			\$444.00
	USO EN Central de Esterilización Solicitud de Compra No. 643/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 8 días hábiles			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

mep.

Handwritten signature and date: 23/08/11

NOTA: Si Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
24/08/11	\$ 444.-	54107	<i>[Handwritten signature]</i>
			<i>[Handwritten signature]</i>

ADMINISTRACIÓN

Handwritten date: 23/8/11

