



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



ORDEN DE COMPRA No. 260 RP

FECHA: 23 de Agosto del 2011

SEÑORES: DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.

NIT: 0514-021095-102-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL: 2263-0029

FAX: 2264-5945

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|---|------|-----------------|-------------------|
| 266 | PAPEL TOALLA TIPO BOBINA, DESCARTABLE, MEDIDA 20.3 CMS. DE ANCHO x 305 MTS. DE LARGO, MARCA SCOTT ORIGEN COLOMBIA. (1 catiz.) | c/u | \$11.75 | \$3,125.50 |
| | TOTAL | | | \$3,125.50 |
| USO EN: | | | | |
| Solicitud de Compra No. 784/2011 | | | | |
| PROGRAMA DE ENTREGA: 5 días hábiles | | | | |
| NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | | |

mep

Handwritten notes:
 23/8/11
 1223027

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 | \$ 3,125.50 | 34105 | <i>[Signature]</i> |
| | | | |



23/8/11

[Signature]
 ADMINISTRACIÓN