



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



ORDEN DE COMPRA No. 261 RP

FECHA: 23 de Agosto del 2011

SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-160677-002-2

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2225-5511

FAX: 2226-4947

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 |
|----------|--|------|-----------------|--------------|
| 300 | RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA. MARCA XEROX (4 coliz.) | c/u | \$3.50 | \$1,050.00 |
| | TOTAL | | | \$1,050.00 |
| | USO EN: Solicitud de Compra No. 625/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata | | | |
| | NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | |

Handwritten signature and date: 23/08/11 12:24pm

NOTA: Sr. 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 | \$ 1,050. | 54105 | <i>[Signature]</i> | 23/8/11 ADMINISTRACIÓN |
| | | | | |