



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



ORDEN DE COMPRA No. 262 RP

FECHA: 23 de Agosto del 2011

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL - PURIFASA

NIT: 1006-120654001-4

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL: 2272-9163

FAX: 2272-3492

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
800	JABON DE TOCADOR DE 75 GR. MARCA OLE (5 cotiz.)	c/u.	\$0.29	\$232.00 ✓
800	LEJIA AL 6% FRASCO DURO MARCA FRESH AIR (5 cotiz.)	c/u.	\$0.53	\$424.00 ✓
1	BOLSA DE GABACHA No. 3 EN COLOR BLANCO MATERIAL POLIPEL (2 cotiz.)	c/u.	\$31.00	\$31.00
TOTAL				\$687.00 ✓
USO EN				
Solicitud de Compra No. 765, 784 y 728/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 1 a 8 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

Handwritten signature and date: 23/08/11 3:30pm

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	Va. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
24/08/11	\$ 687	54107	<i>Handwritten signature</i>



Handwritten date: 23/8/11
Handwritten signature
 ADMINISTRACIÓN