



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

El Ministerio de Salud



**ORDEN DE COMPRA No. 535**

FECHA: 16 de Noviembre del 2011

SEÑORES: INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-140203-101-2

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2263-6363

FAX:

FACTURAR A NOMBRE DE:

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAP. 210 HOJAS, MARCA KW-TRIG.	c/u.	\$35.03	\$35.03
2	GRAPAS INDUSTRIALES MARCA KW-TRIG.	caja	\$3.30	\$6.60
12	BOLIGRAFOS PM COLOR AZUL, MARCA BIC.	c/u.	\$0.11	\$1.32
12	BOLIGRAFOS PM COLOR NEGRO, MARCA BIC.	c/u.	\$0.11	\$1.32
3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA B-20, MARCA HP	c/u.	\$4.07	\$12.21
<b>TOTAL .....</b>				<b>\$56.48</b>
<p>ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO -            FACTURAR A: FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS -            NOMBRE DE: MSPAS PROYECTO No. 2523 -            SUBVENCION AECID 2009</p> <p>Solicitud de Compra No. S/No.</p> <p>PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días</p> <p>NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE            DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO</p>				

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	
17/11/11	\$ 44.27		54114	  ADMINISTRACIÓN
	\$ 12.21		54105-	