



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



ORDEN DE COMPRA No. 541 RP

FECHA: 18 de Noviembre del 2011 (Reposición por anulación del Item 2)
 SEÑORES: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. NIT: 0614-030289-102-8
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2525-3500 FAX. 2260-8858
 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
3	PAPEL CONTINUO 14 7/8 X 11 DE UNA PARTE. (1 COTIZ.)	caja	\$34.26	\$102.78
10	VIÑETAS ADHESIVAS SIN IMPRESIÓN x 5000 UNIDADES. (1 cotiz.)	caja	\$27.00	\$270.00
TOTAL				\$372.78
USO EN: Solicitud de Compra No. 701, 876 y 1000/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días hábiles NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

map. NOTA: Sr. Proveedor, al recibir este 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	
5/12/11	\$372.78		54105-	 5/12/11 ADMINISTRACIÓN