



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 225-3451, FAX 225-4099

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 007
 FECHA: 12 DE ENERO/2012
 SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL. NIT.1006-120654001-4 TEL.22729163 FX.2272-3492
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS.
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
600	LIBRAS DETERGENTE EN POLVO NEUTRALIZANTE PRESENTACION. BOLSAS DE 50 LIBRAS. MARCA. FRES AIR. ENTREGA. 1 A 10 DIAS HABLES.	c/u	\$0.64	<u>\$384.00</u>
ROCH 4-C-	PROGRAMA DE ENTREGA. VIERNES 3 FEBRERO/2012 USO. LAVANDERIA. S/C. 019 SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.			

7/10/12, 5:20 PM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. 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.
- INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54107	384.00	18/01/12		 18/1/012 ADMINISTRACION