



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° 83
 FECHA: 13 DE MARZO-2012
 SEÑORES: MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ NIT.1122-060865-001-4 TEL. 2525-0424 FX.2525-0428
 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
1.068	PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO DE 305 MTS. CADA ROLLO CON TECNOLOGIA AIREFLEX MAYOR RESISTENCIA Y ABSORCION HECHO EN COLOMBIA POR KIMBERLY CLARK PRESENTACION CAJA DE 6 ROLLOS. MARCA. SCOTT. ENTREGA. INMEDIATA. GARANTIA. CAMBIO DE PRODUCTO POR DEFECTOS DE FABRICA DE FORMA INMEDIATA. s/C 309 USO. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION. Sr. Proveedor, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera NOTA autorizando al hospital su pago por via electrónica a través del BANCO HSBC indicando el Nombre y Número de la cuenta. SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.	c/u	\$9.70	\$10.359.60
ROCH 5-C-				

Proceda a los 10:25:34 pm

Para 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.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54105	\$10,359.60	21/3/12	<i>[Handwritten Signature]</i>



[Handwritten Signature]
H. Hector Guillermo Lara Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M. No. 1876

ADMINISTRACION