



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 92

FECHA: 20 DE MARZO-DE 2012

SEÑORES: LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V. NIT. 0614-160677-002-2 TEL.2226 49 47

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
48.000	FOLDER T/CARTA MANILA	c/u	\$0.04	\$1.920.00
6.000	FOLDER T/OFICIO MANILA ENTREGA. 2 DÍAS . GARANTIA . 1 Año.	C/U	\$0.05	\$300.00
ROCH 2-C-C/U	Sr. Proveedor, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO HSBC indicando el nombre y Número de la Cuenta. Uso. Servicios de hospitalización. SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.			\$2.220.00

*RECIBIDO
20/03/12
3:33pm*

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.

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54105	\$2,220.00	21/3/12	<i>[Firma]</i>	 <i>21/3/12</i>  ADMINISTRACION

5