



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 21326890 FAX 21326891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° 102

FECHA: 28 DE MARZO-2012

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT.1006-120654-001-4 TEL.2272-91623-
 FX.22723492

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
400	PILAS PEQUEÑAS MARCA. RAYO-VAC. COLOR AMARILLA (4-C-)	c/u	\$0.35	\$140.00 ✓
300	PILAS MEDIANAS. MARCA RAYO-VAC COLOR AMARILLA. (4-C) ENTREGA. INMEDIATA. S/C 370 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 vía 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	\$0.49	\$147.00 ✓ \$287.00 ✓
ROCH 4-C- C/U				

D. Rojas
28/03/2012
12:17:45

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
54119	\$287.00	54119	<i>[Signature]</i>



29/3/12

[Signature]

ADMINISTRACION