



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 138  
 FECHA: 10 DE ABRIL -2012  
 SEÑORES: DRUM LABORATORIOS, S.A DE C.V. NIT.0614-200182-001-1 TEL. 2242-5182 FX.2242-5188  
 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    |
|----------|--|-----|-----------------|-----------------|
| 30       | GALONES SOAP BRITE H LIQUIDO PH NEUTRO<br>MARCA. DRUM.<br>ORIGEN. EL SALVADOR.<br><br>ENTREGA. INMEDIATA.<br><br>S/C-405<br>USO. LABORATORIOS CLINICO.<br><br>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.<br>SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO. | c/u | \$15.00         | <u>\$450.00</u> |

ROCH.  
3-C-

*Handwritten notes:*  
 Banco 1  
 10/04/12  
 10:44 AM

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              |
|------------|----------|---------|--------------------|
| 54107      | \$450.00 | 10/9/12 | <i>[Signature]</i> |
|            |          |         |                    |
|            |          |         |                    |
|            |          |         |                    |
|            |          |         |                    |



10/4/12



ADMINISTRACION