



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

**URGENTE**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 208**  
**FECHA: 24 DE MAYO -2012**  
**SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA NIT. 0614-250278-113-9 TELFAX. 2237 01 85**  
**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    |
|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| 675          | CEPILLOS GRANDES CON CERDA DURA DE LAVAR PACHAS . MARCA EVENFLO. ENTREGA. 5 DIAS HABILES. S/C 127<br>USO. FORMULAS LACTEAS.<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 via 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 | \$1.26          | <u>\$850.50</u> |
| ROCH<br>1-C- |   |     |                 |                 |

*25/05/12  
9:16 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.
- \* INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

| ESPECIFICO | VALOR    | FECHA    | FIRMA |
|------------|----------|----------|-------|
| 54199      | \$850.50 | 25/05/12 |       |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |
|            |          |          |       |



*24/5/12*

*[Signature]*

**ADMINISTRACION**