



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 224 REPOSICION POR DESCRIPCION DE PRODUCTO.

FECHA 19 DE JUNIO -2012

SEÑORES: MIMOTEX, S.A. DE C.V. NIT. 0614-050692-104-8 TEL. 21 21 11 00 FX.21 21 11 05

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
2.197	YARDAS DE MANTA VERDE, ENTREGA. 15 DIAS HABILES. MARCA. HILOSA .ORIGEN:EL SALVADOR. S/C 664 USO. CONFECCION ROPA HOSPITALARIA COSTURERIA.	e/u	\$2.61	<u>\$5.734.17</u>
ROCH 4-C-	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.			

D. Quea'
12/21/2012
J. V. P. M. No. 1876

ta. 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	
54104	\$ 5.734.17	21/2012	<i>[Signature]</i>	 Dr. Héctor Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B. J.V.P.M. No. 1876 ADMINISTRACION