



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP 236 REPOSICION POR ERROR EN COTIZACION.

FECHA: 23 DE MAYO/2012

SEÑORES: LA PRENSA GRAFICA DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. tel. 2241 23 65

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
	Fecha de Publicación Medida			
	FACTURA 1-1-154309 09/03//2012 3X4"	c/u	\$169.50	\$169.50
	FACTURA 1-1-154447 16/03/2012 3X4"	c/u	\$169.50	\$169.50
	FACTURA 1-1-155471 17/05/2012 3X4"	c/u	\$169.50	\$169.50
ROCH 1-C-	TOTAL.....			\$508.50
<p>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.</p> <p>SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.</p>				

Recibido 11/06/2012 11:52 am

Nº 4. 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
54313	\$508.50	11/06/2012	<i>[Signature]</i>



14/06/2012

ADMINISTRACION