



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

**URGENTE**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº RP 526 REPOSICION POR TIEMPO DE ENTREGA.**

FECHA :07 DE SEP-2012

SEÑORES :MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT:1006-120654-001-4 TEL.2272 91 63

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
2.000	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DESECHABLE DE 60 HOJAS. MARCA. CARMESSI, ROLLO	C/U	\$0.52	<u>\$1.040.00</u>
ROCH	ENTREGA. 1-A 15 DIAS HABILES.			
4-C-	S/C 371 USO. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.			
<p>Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente que entregue el producto, (Se le 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.</p>				

*Recibido  
11/09/12  
12:16 pm*

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
54105	\$1,040. <sup>00</sup>	11/9/12	<i>[Signature]</i>



10/9/2012

*[Signature]*

ADMINISTRACION

*8:35p  
11/9/12*