



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN
BLOOM**
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA

No. RP 193 REPOSICION EN EL USO DEL PRODUCTO
FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017
SEÑORES: COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A. DE C.V. NIT: TEL: 2520-1200 Y 2520-1212
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
280	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CONCENTRACION TRIPLE ACCION CON AROMA GALON, USO EN TODO EL HOSPITAL 100 GALONES FLORAL , 100 LAVANDA, 100 PINO, 50 CANELA, 50 MANZANA, 20 CHICLE . MARCA: OLOROSO / EL SALVADOR VENCIMIENTO: 2 AÑOS MINIMO (3 Cotiz.)		\$ 2.75	\$ 770.00
TOTAL.....				\$ 770.00
Mjrdh	USO: DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS S/C: 300			

Handwritten notes:
0
105/06/17
3:12 pm

SEÑOR PROVEEDOR. AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
 2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
 3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
 4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA
Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$770.00	06/06/17	<i>[Signature]</i>

5/6/2017
[Signature]
ADMINISTRACIÓN

