



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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 7  
 FECHA: 19 DE MARZO DEL 2018  
 SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT. TEL. 2272-1051  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN 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
4,662	JABON DE TOCADOR DE 115 GRAMOS BLANCO MARCA: OLE (2 Cotiz)	C/U	\$ 0.36	\$ 1,678.32 ✓
TOTAL.....				<u>\$ 1,678.32</u>
Mjrdh	USO: EN TODO EL HOSPITAL S/C: 055 TIEMPO DE ENTREGA: 1ERA. ENTREGA: 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018 Y LA SEGUNDA 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018.			

*Recibido 20/03/18 3:02pm*

Nota. Sr. 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
- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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 Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 1,678.32	20/3/18	<i>[Signature]</i>

*21/3/18*  
  
 ADMINISTRACION