



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

ORDEN DE COMPRA

Nº RP 40

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2018

SEÑORES: INNOPLASTIC S.A. DE C.V. NIT.

TEL. 2266-9980

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
72	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 12X18". MARCA Y ORIGEN: INNOPLASTIC, S.A DE C.V. PRESENTACION DE PAQUETE DE 500 UNIDADES EQUIVALEN A LAS 36000 UNIDADES (UNA SOLA ENTREGA) (3 Cotiz)	PAQUETE	\$ \$8.50	\$ 612.00 ✓
	TOTAL.....			\$ 612.00
	USO: ARSENAL, FARMACIA Y ALIMENTACION			
	S/C: 018			
Mjrdh	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			

*0 Proveedor
02/02/18
11:13 AM*

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

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

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	\$612.00	02/02/18	<i>[Signature]</i>

22/018

[Signature]

ADMINISTRACION

