



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

ORDEN DE COMPRA

N° RP 106

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2018

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN

NIT.

TEL. 2263-3663

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
84	ALMOHADILLA PARA SELLO METALICA No. 2 MARCA: KW-TRIO ORIGEN: TAIWAN (2 Cotiz)	C/U	\$ 3.45	\$ 289.80
TOTAL.....				\$ 289.80
USO: EN TODO EL HOSPITAL				
S/C: 056				
TIEMPO DE ENTREGA: 12 AL 16 DE MARZO DEL 2018				
Mjrdh				

Handwritten notes:
 7 por
 13/03/18
 1:50 P.M.

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
50114	\$ 289.80	14/3/18	<i>[Signature]</i>

Handwritten: 14/3/18

[Signature]

ADMINISTRACION