



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

ORDEN DE COMPRA

N° RP 111

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2018

SEÑORES: MARGARITA CONCEPCION FLORES JIMENEZ NIT.

TEL. 2102- 5513

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
3,575	LIBRAS DE DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE SIN OLOR NI COLOR PRESENTACION BOLSA PLASTICA DOBLE X 5 LIBRAS FARDO POR 50 LIBRAS PARA CONSUMO DE 10 MESES. (2 Cotiz.)	C/U	\$ 0.60	\$ 2,145.00
TOTAL.....				\$ <u>2,145.00</u>
Mjrdh	USO: EN TODO EL HOSPITAL S/C: 104 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES			

22/03/18 11:30 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

- 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	\$ 2,145.00	22/3/18	<i>[Signature]</i>



22/3/18

 ADMINISTRACION