



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

ORDEN DE COMPRA

N° RP 135

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2018

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA NIT.

TEL: 2270- 4824

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
225	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADO DE ROPA FINA, FRASCO PLASTICO POR 1 LITRO MARCA: SWIFT (2 Cotiz.)	C/U	\$ 1.64	\$ 369.00
	TOTAL.....			\$ 369.00
Mjrdh	USO: EN TODO EL HOSPITAL S/C: 055 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILES			

Handwritten notes:
 27/04/18
 1:23 PM

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	\$ 369.00	27/04/18	<i>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten: 27/4/18
Signature:
 ADMINISTRACION