



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



**ORDEN DE COMPRA NO. RP 156**

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2018  
 SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA NIT: 0614-250278-113-9  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2270-4824 FAX. 2237-0185 CORREO [ventasmegafafoods@gmail.com](mailto:ventasmegafafoods@gmail.com)  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00P.M.  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,575	DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE SIN OLOR, PRESENTACION BOLSA PLASTICA DOBLE X 5 LIBRAS. FARDOS POR 50 LIBRAS			
	OFRECEN:			
	DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE SIN OLOR NI COLOR PRESENTACION EN BOLSA PLASTICA DOBLE X 5 LIBRAS MARCA FORMULA 4 IREX.	LIBRA	\$ 0.53	\$ 1,894.75
	TOTAL.....			\$ 1,894.75
	ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2018			
Solic. 446	USO: EN TODO EL HOSPITAL			
Cotiz. 3				
Mjrdh	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

*Recibido  
27/07/2018  
12:33 PM*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- 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 pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera nota autorizando al hospital su pago vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	FIRMA	VALOR	ESPECIFICO
27/7/18		\$1,894.75	54107



8/8/2018

ADMINISTRACIÓN