



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



ORDEN DE COMPRA NO. 709 (CNRT)

REPOSICION POR EXTRAVÍO DE LA EMPRESA

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2018
 SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT:
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2272-1051 FAX. 2272-9163 CORREO: purifasa@yahoo.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
30	DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERABLE A LA PIEL DE 1500 GRAMOS MARCA: LARIANZA	C/U	\$ 1.45	\$ 43.50
TOTAL.....				\$ 43.50
Solic. 871	USO: CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA			
Cotiz. 4	ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILES			
Mjrdh	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

0 precio 27/11/08 3:14pm

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	
28/11/2018	<i>[Signature]</i>	\$ 43.50	5410	 <i>27/11/2018</i>  ADMINISTRACIÓN