



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



ORDEN DE COMPRA

REPOSICION POR CANTIDAD A ENTREGAR RENGLON No. 02

Nº 444

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

SEÑORES: R, Z S.A. DE C.V. NIT.

TEL. 2250-6523

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
1,760	JABON DE TOCADOR OLE DE 115 GR. BLANCO PRESENTACION PAQUETE DE 3 UNIDADES EQUIVALENTE S A 5,280 UNIDADES (2 COTIZ)	PAQUETE	\$ 1.47	\$ 2,587.20
300	CAJAS DE FASTENERS METALICOS FORRADOS DE PLASTICO MARCA: ACOS 50 UNIDADES CADA CAJA PRESENATCION CADA CAJA ES DE 50 UNIDADES EQUIVALENTES A 300 UNIDADES (1 COTIZ)	CAJAS	\$ 4.32	\$ 1,296.00
TOTAL.....				\$ 3,883.20
USO: EN TODO EL HOSPITAL				
S/C: 76 Y 136				
Mjrdh	TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS			25/04/19

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$3,883.20	25/04/19	



ADMINISTRACION