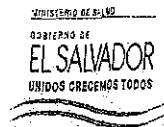


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA

N° 600

FECHA: 19 DE JULIO DEL 2019

SEÑORES: ACOACEIG DE R.L

NIT.

TEL. 2234-8500

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
2100	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 97° DE BLANCURA, 75 GRS. EMPAQUE PLASTIFICADO DE FÁBRICA. MARCA/ORIGEN: HAMMERMILL/BRASIL (5 COTIZ.)	RESMA	\$ 2.94	\$ 6,174.00
588	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, 97° DE BLANCURA, 75GRS. EMPAQUE PALSTIFICADO DE FABRICA MARCA/ORIGEN: HAMMERMILL/BRASIL (6 COTIZ)	RESMA	\$ 3.52	\$ 2,069.76
FORMA DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA, MAXIMO 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA				
TOTAL.....				\$ 8,243.76
USO: EN TODO EL HOSPITAL				
S/C: 506				
Mjrdh				

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**

2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTEY CUATRO COPIAS.**

4. 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
54105	8,243.76	19/7/19	

Dr. Werner Heriberto Rosales López
 SUBDIRECTOR
 S.S.N.B.B.

ADMINISTRACION