

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

ORDEN DE COMPRA

N° 845

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2019

SEÑORES: MOISES RIVAS ZAMORA. NIT.

TEL. 2536-0409 / 2536-0400

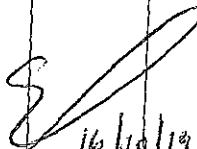
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

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:

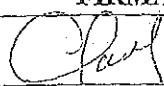
CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
144	TINTA COLOR AZUL PARA SELLO DE ALMOHADILLA FRASCO X 2 ONZAS. MARCA: ARTLINE ORIGEN: MALASIA (1 COTIZ.)	UNIDAD	\$ 1.47	\$ 211.68
120	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA: FACELA CHECKLINE BICOLOR ORIGEN: EL SALVADOR (1 COTIZ.)	UNIDAD	\$ 0.15	\$ 18.00
TOTAL.....				\$ 229.68
ENTREGA: DE 1 A 10 DIAS HABILES				
GARANTIA: POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS				
USO: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS				
Mjrdh	S/C: 212	 16/10/19		

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
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

EI 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
54114	\$229.68	16/10/19	


 DIRECCION
 Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
 DIRECTOR
 H.N.N.B.B.