

ORDEN DE COMPRA

Nº 52

FECHA: 31 de Enero del 2020

SEÑORES: MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA

Tel: 2222-1666/ Fax: 2222-1354

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN 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
300	Toallas de baño 20" X 40" en Colores Pasteles Marca: Premier Presentar: 100 unidades de color: amarillo, 100 unidades de color: celeste, 100 unidades de color salmón. colores suaves Total.....	c/u.	\$ 3.00	\$ 900.00
Aracely 7 Cotiz.	NIT: Vencimiento: Cambio de producto que por defecto de fabricación presente inconsistencia Tiempo de entrega: 8 días Hábiles Uso en: Servicio de Lavandería S/C: 52/2020			\$ 900.00

Notia. 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.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO No 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54104	\$ 900.00	10/02/20	<i>[Firma]</i>



HOSPITAL BENJAMÍN BLOOM
DIRECCION
San Salvador



Dr. Ángel Eduardo Rodríguez
DIRECCION
H.N.B.B.