



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



ORDEN DE COMPRA No. 702

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2014
 SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: 0210-191171-001-6
 FACTURAN A:
 NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-9500 FAX. 2226-3955
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO D 7:30AM A 1:30PM A
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE 11:30AM 3:00PM

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80	CONECTOR SCOTCH LOCK AMARRILLO (3COTIZ.)	PZA	\$ 0,15	\$ 12,00
80	TERMINAL DE OJO 12-10 CON FORRO D-01-406 (3COTIZ.)	PZA	\$ 0,25	\$ 20,00
	SOLIC. Nº 737/14 E22			
	ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
	USO: LOS CHILLERS DE LA TORRE			
R.M.	SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO		TOTAL.....	\$ 32,00

Handwritten note: Recibido 12/08/14 10:52 PM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:
 1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
 2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
 3. Favor mencionar el número de la Orden de compra
 EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA
 Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA
	54118	\$ 32.00	<i>[Signature]</i> 12/8/14
			<i>[Signature]</i> 13/8/014 ADMINISTRACIÓN

