



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

ORDEN DE COMPRA

No. 707

Fecha: 14 de agosto de 2014

Señores: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT. 1006-120654001-4 TEL. 2272 10 51

Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Forma de pago: CREDITO

Despachar a: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS.

Sírvase enviarnos lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,360	ROLLOS DE PAPEL TOALLA TIPO MAYORDOMO COLOR BLANCO DE 60 HOJAS. MARCA. CARNESI ENTREGA. 1 - a 15 días hábiles. S/C 828 USO. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	C/U	\$0.53	<u>\$1,250.80</u>
2-C-	Roch			
	Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente Que entreguen el producto. (Se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a la Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del Banco DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta.			

*Dispositivo 15/08/14
7:59pm*

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 empresa.
2. Para efectos de cancelación. Facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de orden de compra.

El incumplimiento de la entrega obliga al hospital a anular esta orden de compra.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICO	VALOR	Vº Bº CONTABILIDAD	OBSERVACIONES CONTABILIDAD	
54105	\$1,250.80	<i>[Signature]</i>	15/8/14	<i>15/8/014</i> <i>[Signature]</i>

ADMINISTRACION

