



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

ORDEN DE COMPRA

No. 711

Fecha: 15 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
1,300	Litros blanqueador lejía, frasco de 1 litro, al 6% presentación envase nevado que marque el vencimiento y lote. Entrega: de 1 a 5 días hábiles s/c 828 Uso: Servicios de Hospitalización.	c/u	\$0.68	\$ 884.00
Roch 3-C-	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.			

*7/08/14
7/10/14
2:05 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 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	
54107	\$ 884.00	<i>[Signature]</i>	19/8/14	<p>19/8/014 ADMINISTRACION</p> <p><i>[Signature]</i></p>

