



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

ORDEN DE COMPRA

No. 716

Fecha: 20 DE AGOSTO DE 2014

Señores: INDUSTRIAS GRAFICAS VIMTAZA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-181084-006-7 TEL. 2527 0000 EXT.1124

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
42.63 Millares (42,630)	VIÑETAS ADHESIVAS SIN IMPRESIÓN (PARA USO DE FARMACIA) MEDIDAS 2 1/2 " X 1 5/16" S/C 294 USO: FARMACIA. ENTREGA. 15 DIAS HABILES. 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 via electrónica a través del Banco DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta.		\$4.63	\$197.38
Roch 4-C-				

22/08/14
8:52 AM

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	\$ 197.38	<i>Jul</i>	25/8/14	 25/8/14 ADMINISTRACION 