



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

ORDEN DE COMPRA

No. RP 106

Fecha: 09 DE JULIO DE 2014

Señores: HASGAL, S.A. DE C.V. NIT. 0614-280683-001-3 TEL. 22508202

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
2,500	YARDAS MANTA CRUDA ANCHO 72" (2-C-)	C/U	\$2.30	\$5,750.00
2,000	YARDAS MANTA VERDE HOSPITAL ANCHO 72" (3-C-)	C/U	\$3.70	\$7,400.00
335	YARDAS MANTA BLANCA, ANCHO 72" (3-C-)	C/U	\$3.05	\$1,021.75
	TIEMPO DE ENTREGA. 30 DIAS HABILES MARCA: STARTEX-FABRICANTE . HILOSA ORIGEN EL SALVADOR S/C 451 TOTAL.....			\$14,171.75
Roch	USO. CONFECCION ROPA HOSPITALARIA 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.			

2/10/07/10/14
8:44 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
54104	\$14,171.75	<i>[Signature]</i>	10/7/14

[Signature]

ADMINISTRACION

Dr. Hector Guillermo Jimenez Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M. No. 1876