



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

ORDEN DE COMPRA

No. 973

Fecha: 12 de Noviembre de 2014

Señores: **LIBRERÍA NUEVA SAN SALVADOR, NOE ALBERTO GUILLEN** NIT. 0904-041256-0016 TEL: 2209-0707 Fax: 2209-0725

Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Forma de pago: CREDITO

Despachar a: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS. HORARIO : 8:00 A 11 ½ A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

Sírvase enviarnos lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90	CILP JUMBO METALICO 50 MM Marca: AOS Origen: V/ Países ENTREGA. 2 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA O/C. USO: VARIOS SERVICIOS S/C 931	C/U	\$0.42	\$ 37.80
RC/AC 2 Cotiz.	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.			



2/11/2014 4:07pm

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	
54114	\$ 37.80	<i>17/15</i>	<i>24/11/2014</i>	 ADMINISTRACION 

24/11/2014