



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



ORDEN DE COMPRA NO. 196

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2015

SEÑORES: FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-0302891026

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2525-3500

FAX. 2260-6558

DESPACHAR A: ALMACÉN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
156	VIÑETAS ADHESIVAS SIN IMPRESIÓN EN FORMA CONTINUA DE 3 7/8"x 7/8"	Millar	\$6.00	\$936.00
	TOTAL			<u>\$936.00</u>
	ENTREGA: 3 días Calendario			
Solic. 261/2015, 1 cotiz. mep.	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

*Recibido
18/03/2015
2:52pm*

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 oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera nota autorizando al hospital su pago vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
19/03/15	\$936.00	54105	



20/3/2015

ADMINISTRACIÓN