



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



ORDEN DE COMPRA

№270

FECHA: 29 de ABRIL DE 2015

PROVEEDORES: RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Tel: / Fax: 2283-7500

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

ESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M Y 1:30 A 3:00 P.M.
 DIRIGIRSE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

ANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7254	Yardas de tela Manta verde ancho 72" (100% algodón en rollos de 40-60 yardas) Código C 1087-D	c/u	\$2.95	\$21,399.30 ✓
9000	Yardas de tela manta cruda ancho 72" (100% algodón en rollos de 40-60 yardas Código C-1087-D Marca Bonex	c/u	\$1.95	\$17,550.00 ✓
Roch.	Total.....			\$38,949.30 ✓
4 Cotiz.	NIT: 0614-090163-001-0 Vencimiento: 1 año por defectos de fabricación. Tiempo de entrega: 15 días hábiles después de recibir o.de.c. Uso en: Confección de Ropa Hospitalaria. S/C: 222			

Handwritten notes:
 30/04/15
 11:27 AM

Para el Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.D.E.C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén

Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
 Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

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

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera

autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y número de la cuenta

SPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54104	\$38,949.30	30/4/15	<i>[Signature]</i>

Handwritten signature:
 Dr. Héctor Guillermo Lara Tovar
 SUBDIRECTOR, H.N.B.
 J.V.P.H. No. 1876