



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



ORDEN DE COMPRA NO. 329

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2015

SEÑORES: MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-160512-104-1

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2235-8575

FAX.

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
420	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO, MARCA OLOROSO PRESENTACION GALON, FRAGANCIA: 60 CHICLE, 60 CANELA, 50 MANDARINA, 50 PINO SILVESTRE, 200 LAVANDA TOTAL	Galón	\$1.24	\$520.80 ✓ <u>\$520.80</u>
ENTREGA: 100 GALONES, del 3 al 6 Marzo 2015 100 GALONES, 2ª semana de Mayo 2015 100 GALONES, 2ª semana de Julio 2015 120 GALONES, 4ª semana de Agosto 2015 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				
Solic. 112/2015, 4 cotiz. mep.				

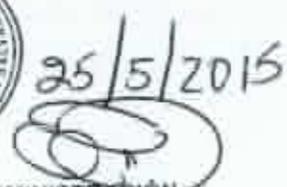
25/05/2015
11:57 AM

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 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 via electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, Indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	VALOR	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES	
25/05/15	\$520.80	<i>[Signature]</i>	54107	 25/5/2015  ADMINISTRACIÓN