



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



ORDEN DE COMPRA NO. 331

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2015

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN - LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR

NIT: 0904-041256-0016

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGC CREDITO

TEL. 2209-0732

FAX. 2209-0707

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
360	BANDAS DE HULE No.32 CJA 18 UNIDADES (3 Cotiz. Solic.108/2015)	Caja	\$0.20	\$72.00 ✓
264	PEGAMENTO BLANCO TIPO RESISTOL FCO. 4 ONZAS, MARCA ARTIS (3 Cotiz. Solic.108/2015)	Caja	\$0.75	\$198.00 ✓
112	ENGRAPADORA METALICA MEDIANA MARCA BOSTICH, (4 Cotiz. Solic. 108/2015)	Caja	\$5.65	\$632.80 ✓
904	TIRRO 3/4" X25 YARDAS (Cotiz. 7 Solic. 515/2015)	C/U.	\$0.59	\$533.36 ✓
96	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 X 36 MARCA 3M (Cotiz. 2, Solic. 417/2015)	Rollo	\$1.33	\$127.80 ✓
	TOTAL			<u>\$1,563.84</u> ✓
ENTREGA: 2 días hábiles				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

*29/05/15
9:54am*

mep.

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
29/5/15	\$1,563.84	<i>[Signature]</i>	54114.



29/5/2015
ADMINISTRACIÓN