



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.**  
**TEL. 225-3451, FAX 225-4099**

**URGENTE**

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 82

FECHA: 13 DE MARZO-2012

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA NIT. 0614-250278-113-9 TEL. 22704824 FX,22370185

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.413	ROLLOS DE PAPEL TOALLAS PRESENTACION. ROLLO DE 60 HOJAS DOBLES MARCA. CARMESI.  ENTREGA. 3 DIAS HABILES. S/C 309 USO. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.  <b>Sr. Proveedor, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionara Unidad Financiera NOTA autorizando al hospital su pago por via electrónica a través del BANCO HSBC indicando el nombre y número de la cuenta.</b>  SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.	e/u	\$0.58	<u>\$1.399.54</u>

*Fecha 15/03/2012 8:44pm*

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. 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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54105	\$1,399.54	16/03/2012	<i>[Signature]</i>



16/3/12

*[Signature]*  
**ADMINISTRACION**