



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 21326890 FAX 21326891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 398 (R-1)

FECHA : 16 DE JULIO 2013

SEÑORES :MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL NIT.1006-120654001-4 TEL. 2272 10 51

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
650	LITROS DE LEJIA PURA AL 6% DE CONCENTRACION, MARCA. FRESH-AIR FRASCO NEVADO DE 1 LITRO,	C/U	\$0.85	<u>\$552.50</u>
ROCH	ENTREGA. 20 DIAS HABILES, GARANTIA : 1 AÑO-			
4-C	S/C 620 USO. VARIOS SERVICIOS-			
<p>Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente que entregue el producto. (Se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la Cuenta.</p>				

*2/16/07/13
2:02 pm*

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	
5 4107	\$552.50	18/07/2013	<i>Alfonso</i>	 <i>18/7/013</i>  ADMINISTRACION
			CP3002.	