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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

REPROG-2
Nº 603
FECHA :06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
SEÑORES : RAFAEL HUMBERTO SALAZAR GIRON NIT. 0203-130355-102-6 TEL. 2440-7635
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
50	CAJAS DE FASTENERS DE 50 UNIDADES DE 8 CMS.	C/U	$0.80	**$40.00**
	ENTREGA. 10 DIAS HABILES.			
	S/C 784			
ROCH	SERVICIOS VARIOS.			
2-C	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 tráves del DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la Cuenta.			

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
54114	$ 40.00	10/9/13	3734

11/9/013

ADMINISTRACION