



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° 126

FECHA :04 DE FEBRERO DE 2014

SEÑORES :ACOACEIG DE R.L. NIT. 0614-280671-001-9 TEL. 2289 88 18 FX.2564-6483

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
70	RESMAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA AMARILLO	C/U	\$4.40	\$308.00
300	RESMAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA ROSADO	C/U	\$4.40	\$1.320.00
150	RESMAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA VERDE	C/U	\$4.40	\$660.00
55	RESMAS PAPEL BOND B-20 T/CARTA CELESTE	C/U	\$4.40	\$242.00
	TOTAL.....			<u>\$2.530.00</u>

ENTREGA. 3 DIAS HABLES.
 S/C 097 USO. ELABORAR PAPELERIA IMPRESA
 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION.
 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.

ROCH
 4-C-

2 Proveedor 05/02/14 8:48 AM

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	\$2,530.00	05/02/14	<i>[Signature]</i>



05/02/14

ADMINISTRACION