



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 425

FECHA :13 DE MAYO DE 2014

SEÑORES : NOE ALBERTO GUILLEN NIT. 0904-041256-0016 TEL. 2209-0707

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DÉSPACHAR A:ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

(HORARIO: 8:00 a 11 ½ A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80	PLUMONES PARA PIZARRA COLOR AZUL (1-C-)	C/U	\$0.28	\$22.40
16	PLUMONES PARA PIZARRA COLOR ROJO (1-C)	C/U	\$0.28	\$4.48
	Marca. Pelikan .Origen. México.			
272	FRASCOS DE 4 ONZAS PEGAMENTO BLANCO TIPO RESISTOL. Marca. School Glue . Origen. Nacional (2-C)	C/U	\$0.56	\$152.32
	ENTREGA, 3 DIAS HABILES.			
	S/C – 411 USO. VARIOS SERVICIOS			
	TOTAL.....			<u>\$179.20</u>
ROCH	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.			

*2 meses
13/05/2014
10:34/07*

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	\$179.20	13/5/14	<i>[Signature]</i>	 13/5/014  ADMINISTRACION