



# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL: 2132-6890, FAX 2132-6891

## ORDEN DE COMPRA

No.461

Fecha: San Salvador ,13 DE JUNIO de 2014

Señores: MEDICOMP S.A DE C.V.

NIT. 0210011200-101-0 TEL.2260-0044

Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Forma de pago: CREDITO

Despachar a: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS. HORA: 8:00 A 11 ½ A.M. A 3:00 P.M.

Sírvase enviarnos lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	BOBINA DE CABLE UTP. CAT.6E MDC.305M/ROLL 0.50MM CCA.	C/U	\$ 95.00	\$190.00 ✓
	Uso: Equipos Servicios del Hospital S/C 359 ( Informática) Tiempo de entrega: 3 DÍAS HÁBILES Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente Que entreguen el producto.( Se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a la Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del Banco DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta.		Total....	\$ 190.00
Roch 5- cotiz.				

**Nota: Sr. Proveedor, al recibir esta orden de compra se requiere el cumplimiento de lo siguiente:**

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la empresa.
2. Para efectos de cancelación. Facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.**
3. Favor mencionar el número de orden de compra.

**El incumplimiento de la entrega obliga al hospital a anular esta orden de compra.**

### IMPUTACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICO	VALOR	Vº Bº CONTABILIDAD	OBSERVACIONES CONTABILIDAD
54115	\$190.00	<i>Urb</i>	18/6/14

ADMINISTRACION

19/6/14

