



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 225-3451, FAX 225-4099

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° 85

FECHA: 13 DE MARZO-2012

SEÑORES: ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ NIT.0203-211179-103-8 TEL. 2408-2121 EXT.21

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
1	MOTHERBOARD GA-G41MT-S2 LGA775 DDR3 MARCA GIGABYTE + MEMORIA RAM ddr3 2 gb 1333mhz.kingston.	c/u	\$117.00	\$117.00
1	CAUTING T/LAPIZ 45W CAU-45	c/u	\$14.00	\$14.00
1	ESTAÑO NUCLEO DE RSINA 60/40TRUPPER ROLLO	c/u	\$12.90	\$12.90
1	ENCLOSURE DE 3.5 IDE Y SATA.		\$35.00	\$35.00
3	LUBRICANTE EN AROSOL WD-40 311g	c/u	\$5.00	\$15.00
2	POXIPOI.	c/u	\$3.00	\$6.00
5	PEGA LOCA	c/u	\$0.15	\$0.75
5	LIMPIA PANTALLA LCD E-TOUCH 250ML.	c/u	\$9.00	\$45.00
1	TALADRO INALAMBRICO TALI 120A2 TRUPER GARANTIA. 1 Año. ENTREGA. 8 DIAS HABILES. USO. INFORMATICA.	c/u	\$85.00	\$85.00
				<u>\$330.65</u>
ROCH	Sr. Proveedor, se les 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 BANCO HSBC, indicando el nombre y número de la cuenta.			
1-C-	SE PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.			

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
54115	\$117.00	23/3/12	
54118	\$99.00		
54107	\$114.65		



23/3/12