



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA No. 38

FECHA: 11 DE ENERO 2011
 SEÑORES: **INTERSERV, S.A. DE C.V.** NIT: 0614-120808-105-0
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2208-4948 FAX. 2208-4527
 DESPACHAR A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	CARTUCHOS I-STAT CG8+ PARA EQUIPO PORTATIL (I-STAT. MARCHA: I-STAT (1 COT.) PRESENTACION: CAJAS DE 25 CARTUCHOS CADA UNO. MARCA: I-STAT TIEMPO DE ENTREGA: 2 ENTREGAS PARCIALES LA PRIMERA DE 100 CARTUCHOS 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y LA SEGUNDA DE 100 CARTUCHOS 20 DIAS HABILES DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA. USO: PERFUSION EXTRACORPÓREA S/O 89/2011 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO	C/U	\$13.50	\$2.700.00
SO.			TOTAL.....	\$2.700.00

Handwritten notes:
 25/01/2011
 1:29 PM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA



FECHA	VALOR	Va. Su. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
31/1/11	\$2,700.00	<i>[Signature]</i>	54113.

31/1/11
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN