



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



ORDEN DE COMPRA

No. 195

(REPOSICION POR INCREMENTO A PRECIOS)

FECHA: 25 DE Febrero del 2011
 SEÑORES: **MAX GEOVANNI FLORES LEMUS - SOLUC. INFORMATICA** NIT: 0614-060275-113-7
 FORMA DE PAGO: **CREDITO** TEL. 2222-8959 FAX. 2533-6922
 FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**
 DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	ESPUMA LIMPIADORA P/COMP. ETOUCH (8 cotiz.)	c/u.	\$3.70	\$103.60 ✓
10	CONTACT CLEANER ETOCH. (8 cotiz.)	c/u.	\$5.40	\$54.00 ✓
16	BATERIAS PARA UPS 12 V. 7 AMP. RITAR (6 cotiz.)	c/u.	\$17.80	\$284.80 ✓
25	MOUSE OPTICO USB ETOUCH. (9 cotiz.)	c/u.	\$4.10	\$102.50 ✓
25	TECLADOS ESPAÑOL USB (9 cotiz.)	c/u.	\$6.40	\$160.00 ✓
TOTAL				\$704.90 ✓
USO EN: Informática				
Solicitud de Compra No. 231/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA: 5 días				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				

mep.

D. Flores
3/13/2011
9:02 AM

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 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

FECHA	VALOR	Va. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES
01/04/11	\$704.90	GA	54115



11/4/011

 ADMINISTRACION