



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4089



ORDEN DE COMPRA No. 001

FECHA: 08 DE ENERO 2012
 SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V. NIT: 0210-260371-0018
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2213-3302 FAX. 2213-3326
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

NTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	LATAS DE TINTA NEGRA 3-1010-5	C/U	\$57,82	\$346,92
8	GALONES DE SOLUCION DE LA FUENTE MEGA	C/U	\$27,28	\$223,68
1	TONER CARTRIDGE XANTE AW 1200	C/u	\$376,90	\$376,90
5	QUARTOS DE SOLUCION PLATE PREP	C/U	\$15,82	\$79,10
1	PAQUETES DE PAPEL SECANTE 100 UNIDADES C.U. 13X18 N	C/U	\$30,00	\$30,00
OTIZAC.	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA USO EN: SERVICIO DE IMPRESIONES			
RM			TOTAL.....	\$1.056,60

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	ESPECIFICO	OBSERVACIONES
06/01/12	\$1,056.60	54107	



6/1/12

 ADMINISTRACION