



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



ORDEN DE COMPRA No. 62

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2012
 SEÑORES: TÉCNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. NIT: 0514-221286-003-3
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2221-1631 FAX. 2260-2989
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	PUNTA BOQUILLA Y ROTOR INCLUYE RESORTE COD. 251-00053	C/U	\$ 248,50	\$ 497,20 ✓
2	PUNTA ROTOR PILOTO ACEITE LIVIANO COD. 251-00007	C/U	\$ 159,40	\$ 318,82 ✓
6	TUERCAS DE BRONCE 5/8" COD. 51-00160	C/U	\$ 10,50	\$ 63,00 ✓
2	KIT VÁSTAGO COD. 880-00370	C/U	\$ 84,10	\$ 168,20 ✓
2 CTIZAC.	MARCA: CLEAVER BROOKS TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO USO EN: CALDERA N° 1 DE SALA DE MAQUINAS SOLIC. M24 SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 1.047,32 ✓

Handwritten note: 28/02/12 / 2:24 PM

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	ESPECIFICO	OBSERVACIONES
29/2/12	\$ 1,047.32	54118	<i>Handwritten signature</i>



Handwritten: 29/2/12

 ADMINISTRACIÓN