



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. 94
(REPOSICION POR DESPACHAR ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS)

FECHA: 20 DE MARZO DE 2012
 SEÑORES: RAF, S.A. DE C.V. NIT: 0210-260371-0016
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2213-3302 FAX. 2213-3325
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	PAQUETES DE PLANCHAS OMEGA 13" X 19.375" 100 UNIDADES CADA UNA	C/U	\$ 124.02	\$ 496.08
2	PAQUETES DE PLANCHAS OMEGA 11.75" X 19.375" 100 UNIDADES CADA UNA	C/U	\$ 110.75	\$ 221.50
1 CTIZAC	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA USO EN: ELABORACION DE PAPELERIA IMPRESA SOLIC. IMPRESIONES SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 717.58

*20/03/12
23/03/12
F. 21044*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA es 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

Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco HSBC indicando el nombre y número de cuenta.

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



FECHA	VALOR	ESPECIFICO	OBSERVACIONES
23/03/12	\$ 717.58	54118	<i>Paul</i>

23/3/12

ADMINISTRACIÓN