



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



ORDEN DE COMPRA No. RP143

FECHA: 21 DE MARZO DE 2012
 SEÑORES: INVERSIONES CHEVRON, S.A. DE C.V. NIT: 0614-191090-104-9
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CONTADO TEL. 2244-5500 FAX. 2244-5598
 DESPACHAR A: ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.600	CUPONES DIESEL	C/U	₡ 50.00	₡ 80.000,00
500	CUPONES DE PLUS CON TECHRON	C/U	₡ 50.00	₡ 25.000,00
1 CTIZAC.	TIEMPO DE ENTREGA: 40 HORAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA DEBIDAMENTE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA USO EN: SERVICIO DE TRANSPORTE SOLIC: 275/2012 CANTIDAD EN COLONES CANTIDAD EN DOLARES			TOTAL..... ₡ 105.000,00 TOTAL..... \$ 12.000,00
RM	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			

P. Torres
 21/03/2012
 11:24 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

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	
21/3/12	\$12.000,00	54118	<i>[Signature]</i>	 Dr. Héctor Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR, H.N.N.B. S. I.V.P.M. No. 1876

ADMINISTRACIÓN