



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 130

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2012  
 SEÑORES: CECOFESA, DE C.V. NIT: 0614-190284-001-1  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2451-5549 FAX. 2451-0600  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,000	TUBOS FLUORESCENTES SYLVANIA 32W (25PZA) 10 COTIZ.	PZA.	\$ 1,01	\$ 1,010,00
200	CABLE VULCAN (TSJ) 3 X 12 PHELPS DODGE (MTS) 10 COTIZ.	MTS.	\$ 1,74	\$ 348,00
100	CABLE VULCAN (TSJ) 3 X 14 PHELPS DODGE (MTS) 9 COTIZ.	MTS.	\$ 1,19	\$ 119,00
5	PENETRANTE WD-40 SPRAY 11 ONZ. 5 COTIZ.	PZA.	\$ 3,35	\$ 16,75
100	ANCLAS HILTI (KVIK) 3/8 X 3 #38-3. 5 COTIZ.	PZA.	\$ 0,38	\$ 38,00
25	PLACA METALICA DOBLE RECTA P/TOMA (270) COLOMBIA. 4 COTIZ.	PZA.	\$ 0,22	\$ 5,50
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MFP			
	SOLIC. E19			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 1.537,25

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 entregar en la oficina de la Unidad Financiera Institucional (UFI) 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
16/4/12	\$1,477.00	54119	
	\$16.75	54107	
	\$43.50	54118	



16/4/12  
  
 ADMINISTRACIÓN