



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-8890, FAX 2132-8891



ORDEN DE COMPRA No. 132

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2012
 SEÑORES: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V. NIT: 0814-120906-101-0
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL: 2231-3900 FAX: 2231-3901
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	3M CINTA SCOTCH SUPER 33+3/4X88FT (10 COTIZ)	CU	\$ 2.88	\$ 72.00 ✓
15	EAGLE PLACA BAQUELITA P/TOMA DOBLE #2132 (5 COTIZ.)	CU	\$ 0.24	\$ 3.60 ✓
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS-HABILES			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC: E19			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS.			
RM			TOTAL	\$ 75.60 ✓

Recibido 17/04/12

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
18/04/12	\$75.60	54118	<i>[Signature]</i>
			<i>[Signature]</i>

18/4/12

 ADMINISTRACIÓN