



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



ORDEN DE COMPRA No. 133

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2012
 SEÑORES: URRACA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-170167-001-2
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2221-5505 FAX: 2271-6638
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	TERMINALES RECTO PRESION # 12-10 (MP307) 8 COTIA.	CU	\$ 0.12	\$ 12.00
100	TERMINALES DE OJO # 12-10 (8-10 STUD) MP69 (9 COTIZ)	CU	\$ 0.12	\$ 12.00
50	CINCHO PLASTICO DE 14" PROW (10 COTIZ)	CU	\$ 0.07	\$ 3.50
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 5 DIAS HABLES			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC: E111			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 27.50

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se 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 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	\$27.50	59118	

18/4/012
ADMINISTRACIÓN

