



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



ORDEN DE COMPRA No. 134

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2012  
 SEÑORES: MARCOS TULIO RIVAS R (HIPER FERRETERA) NIT: 0407-210401-001-9  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2280-3500 FAX. 2280-3592  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	FOCOS INCANDESCENTES 130 V 3-6 W TIPO BALLONETA (1 COTIZ.)	C/U	\$ 3.25	\$ 650.00
100	PULSADOR ILUMONADO DE 2MM CON BASE DE 110 VAC COLOR VERDE CON UN CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO SIEMENS ( 1 COTIZ.)	C/U	\$ 32.20	\$ 3,220.00
30	TOMACORRIENTE MACHO 15 AMP / 120 V GRADO HOSPITALARIO (3 COTIZ.)	C/U	\$ 8.14	\$ 244.20
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 6 DIAS HABILES			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC. E19			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 4,114.20

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
25/abril/2012	\$4,114.20	54119	[Signature]



26/4/012

[Signature]

ADMINISTRACIÓN