



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6896, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 136

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2012
 SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: 0210-191171-001-6
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-4718 FAX. 2235-9087
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	LIMPIADOR DE CONTACTO 3M16102 S. RAP. 10.5 (4 COTIZ.)	PZA.	\$ 7.50	\$ 37.50
50	BORNE CONEXIÓN 4MM2 (2 COTIZ.)	PZA.	\$ 0.90	\$ 45.00
60	BORNE P/NEUTRO 8CKTS AZUL FMM8N (2 COTIZ.)	PZA.	\$ 2.00	\$ 130.00
	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC. E19			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL....	\$ 212.50

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 esta 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 via 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	\$ 37.50	54107	[Signature]
25/abril/2012	\$ 175.00	54119	[Signature]



26/4/012
 [Signature]
 ADMINISTRACIÓN