



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



ORDEN DE COMPRA No. 178

FECHA: 8 DE MAYO DE 2012  
 SEÑORES: URRACA, S.A. DE C.V. NIT. 0014-170187-001.2  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2221-8505 FAX. 2271-5638  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ROLLO DE TUBO COBRE FLEXIBLE W/ IUSA MEXICANA	CU	\$ 40.00	\$ 40.00
15	VALVULA INYECTORA DE 1/2" AV-148(ARTICCO)	CU	\$ 0.80	\$ 12.00
15	CINTA DE ALUMINIO 2"x50YDS. ARTICCO	CU	\$ 5.50	\$ 82.50
5	CINTA ARNO -GRIS DUCT TAPE 2X60 YDS. ARTICCO	CU	\$ 4.50	\$ 22.50
200	CINCHO PLASTICO DE 10" PROW	CU	\$ 0.04	\$ 8.00
50	BRÓCHA DE 2" MANGO PLASTICO ULTRA-CRAFT # 41553	CM	\$ 0.58	\$ 29.00
100	TERMINAL RECTO PRESION # 14-12 (MP109) P/COMPRESOR	CU	\$ 0.09	\$ 9.00
100	TERMINAL RECTO PRESION # 15-14 P/COMPRESOR	CU	\$ 0.08	\$ 8.00
100	TERMINAL BANDERA # 12-10 (MP345)	CU	\$ 0.14	\$ 14.00
100	TERMINAL BANDERA # 15-14 (MP344)	CU	\$ 0.11	\$ 11.00
1	JUEGO DE MANOMETRO (R-134404/507) ARTICCO	CU	\$ 25.00	\$ 25.00
1	JUEGO SACA CENTRO ARTICCO (10)	CU	\$ 2.25	\$ 2.25
1 COTIZ				
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DIAS HABILES			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC. MZO			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL	\$ 263.25

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
15/5/12	\$ 263.25	54107	



15/5/12  
  
 ADMINISTRACIÓN