



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



ORDEN DE COMPRA No. 193 (REPOSICION POR CAMBIO DE PERSONA NATURAL)

FECHA: 14 MAYO DE 2012
 SEÑORES: JUAN CARLOS GARCIA GARCIA NIT: 0810-100678-101-6
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2264-7272 FAX. 2264-7272
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (LAS RECARGAS) Y ALMACEN DE MANTENIMIENTO (LOS PITONES)
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
34	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	C/U	\$ 5.30	\$ 180.20
19	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 20 LBS. POLVO QUIMICO SECO ABC	C/U	\$ 9.15	\$ 173.85
12	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. CO2 BC	C/U	\$ 6.21	\$ 74.52
2	RECARGAS PARA EXTINTOPRES DE 20 LBS. CO2 BC	C/U	\$ 13.56	\$ 27.12
20	PITONES PARA MANGUERA DE 1½ POR 100 PIES	C/U	\$ 50.85	\$ 1,017.00
2 COTIZ.	TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 DIAS HABLES USO EN: RED ANTI-INCENDIOS SOLIC. M07.M30 SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 1,472.69

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
27/06/12	\$ 1,472.69	54107	



27/6/12

 ADMINISTRACIÓN