



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-8890, FAX 2132-8891



ORDEN DE COMPRA No. 196

FECHA: 16 DE MAYO DE 2012
 SEÑORES: CSH COMERCIAL S.A. DE C.V. NIT: 0614-271102-101-0
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2248-6738 FAX. 2248-6700
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	ADAPTADOR MACHO P/TECNODUCTO N°: S/TUERCA. MARCA: AMANCO (8 COTIZ.)	C/U	\$ 0,45	\$ 11,25
15	CAJA 5X5 DOBLE FONDO K.0 1/4 PESADA -USA UL. MARCA: THOMAS BETTS (10 COTIZ.)	C/U	\$ 2,15	\$ 32,25
	TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA O. DE C			
	USO EN: EJECUCION DE MC Y MPP			
	SOLIC: E19			
	SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 43,50

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
17/5/12	\$43,50	54118	



18/5/12

 ADMINISTRACIÓN