



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-8891



ORDEN DE COMPRA No. 202 (REPOSICION POR PRORROGA EN LA ENTREGA)

FECHA: 24 DE MAYO DE 2012
 SEÑORES: OXI-RENT, S. A. DE C.V. TEL. 2243-1156 FAX. 2243-1156 NIT: 9483-301007-101-1
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	KIT DE FILTROS	C/U	\$ 275.00	\$ 550.00
2	BATERIA INTERNA	C/U	\$ 25.00	\$ 50.00
2	KIT DE FILTROS Y EMPAQUES DE BLENDER	C/U	\$ 425.00	\$ 850.00
1	CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION PARA CALIBRACION DE CIRCUITO	C/U	\$ 525.00	\$ 525.00
1 CTIZAC.	SOLC. 150/12-B11 TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES(SE ACEPTA PRORROGA DE 6 DIAS HABILES MAS EN LA ENTREGA) USO EN: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA MODELO: 3100A, SERIES: 31853, AQW01212 SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL.....	\$ 1,975.00

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 H5BC 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
2/07/12	\$1975.00	54118	



3/7/12

 ADMINISTRACIÓN