



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 21326890 FAX 21326891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 209
 FECHA: 24 de MAYO -2012
 SEÑORES: SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. NIT.0614270488-102-0
 TELFX.2221-6601
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS.
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
800	LIBRAS DE DETERGENTE NEUTRALIZANTE EN POLVO PRESENTACION EMPACADAS EN BOLSAS MUY RESISTENTES DE 50 LIBRAS. CADA UNA. DETERGENTE NEUTRALIZANTE EN POLVO SERVI-712 CARACTERISTICAS: SOLUBILIDAD... COMPLETA. PH.....11.5 ESTABILIDAD... TOTAL EN AGUA DURA. Tipo de envase: Bolsa gruesa resistente de 50 libras. Forma de Entrega. 25% 5 días hábiles. 75% 20 días hábiles. Sr. Proveedor se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO HSBC indicando el Nombre y Número de la Cuenta. SR.PROVEEDOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE QUE ENTREGUE EL PRODUCTO.	c/u	\$0.65	<u>\$520.00</u>

ROCH.
2-c-

Handwritten notes:
 25/05/12
 10:04 AM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. 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.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 520.00	25/5/12	



Handwritten signature and date:
 24/5/12