



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

**URGENTE**

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 230**  
**FECHA: 27 DE JUNIO-2012**  
**SEÑORES: SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. NIT. 0614-270488-102-0**  
**TELEFONO: 2221 66 01**  
**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
2.400	LITROS DE BLANQUEADOR LEJIA AL 12% PRESENTACION EN BARRILES RETORNABLES DE 200 LITROS Y BIDONES PLASTICOS RETORNABLES DE 67 LITROS. BLANQUEADOR LIQUIDO SERVI-512 <b>Entrega. 25% días hábiles y 75% 10 días hábiles.</b>	c/u	\$0.42	<b>\$1.008.00</b>
1600	Libras detergente neutralizante en polvo presentación empacadas en bolsas muy resistentes de 50 libras cada una Detergente neutralizante en polvo servi-712 <b>Entrega. 25% 5 días hábiles y 75% 20 días hábiles.</b>	c/u	\$0.65	<b>\$1.040.00</b>
ROCH 3-C-	SEGÚN OFERTA PRESENTADA DE FECHA 25 DE JUNIO/2012 S/C 709 USO. LAVANDERIA 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.			<b>\$2.048.00</b>

*Recibido 27/06/12 15:42 PM*

**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	\$2,048.00	27/06/2012	<i>[Signature]</i>

*27/6/12*  
*[Signature]*