



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP 195

FECHA: 25 DE ABRIL-2012

SEÑORES: SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. NIT.0614-270488-102-0 TEL. 2221 66-01 FX. 2221 65 99

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DÉSPACHAR 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 30 LIBRAS CADA UNA. DETERGENTE NEUTRALIZANTE EN POLVO SERVI-712	c/u	\$0.68	5520.00 ✓
1.400	LITROS BLANQUEADOR LEJIA AL 12% PRESENTACION EN BARRILES RETORNABLE DE 200 LITROS Y BIDONES PLASTICOS RETORNABLE DE 67 LITROS. BLANQUEADOR LIQUIDO SERVI-512	C/U	\$0.42	588.00 ✓
	DETERGENTE.SOLUBILIDAD COMPLETA PH 11.5 ESTABILIDAD TOTAL EN AGUA DURA.			51,108.00 ✓
	LEJIA. APARIENCIA. TRANSPARENTE Y LIGERAMENTE TURBIA. COLOR AMARILLO AMBAR , PESO ESPECIFICO. 1.2 KGS. PENETRA CON INMEDIATA.			
ROCH 2-C-	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.			

Handwritten notes:
 25/4/12
 11:30 am

Nº 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	\$1,108.00	25/4/12	<i>[Signature]</i>



Handwritten date: 25/4/12

