



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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP 499

FECHA :24 DE AGOSTO DE 2012

SEÑORES :BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. NIT:0614-170703-105-5 TLEFX.2275 45 55

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
1,700	QUIM-DET DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION:BOLSAS DE 50 LIBRAS CADA UNA PARA USO EN LAVADORAS INDUSTRIALES. (3-C)	C/U	\$1.00	\$1.700.00
1,700	QUIM-CLOR BLANQUEADOR O CLORO EN POLVO 50 LIBRAS CADA UNA CON EL 12% EN SU CONCENTRACION, PARA USO EN LAVADORAS INDUSTRIALES. (2-C-)	C/U	\$1.30	<u>\$2,210.00</u>
ROCH	ENTREGA: dos días hábiles. MARCA. BIOQUIM , ORIGEN. EL SALVADOR. VENCIMIENTO. UN AÑO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO. S/C 844 USO.LAVANDERIA Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente que entregue el producto. (Se le 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.			<u>\$3,910.00</u>

*2/2012
27/08/12
5-0204*

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	\$ 3,910.00	28/8/12	<i>[Signature]</i>



28/8/2012
[Signature]