



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 386

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2012
 SEÑORES: MARCOS TULIO RIVAS R (HIPER FERRETERA) NIT 0407-210461-001-9
 FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2280-3600 FAX. 2280-3592
 DESPACHAR A ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	PINZA RECTAS STANLEY	C/U	\$ 10.40	\$ 72.80
7	PINZA QUITA SEGURO EXTERNO STANLEY	C/U	\$ 14.30	\$ 100.10
7	PINZA QUITA SEGUROS INTERNOS STANLEY	C/U	\$ 14.30	\$ 100.10
7	LLAVE AJUSTABLE 10" STANLEY	C/U	\$ 13.65	\$ 95.55
7	JUEGO DE LIMAS FINAS STANLEY	C/U	\$ 7.99	\$ 55.93
7	LAVE AJUSTABLE 6" PULGADAS STANLEY	C/U	\$ 7.00	\$ 49.00
7	LAMPARA DE MANO	C/U	\$ 4.03	\$ 28.21
2 COTIZ.	TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 7 DIAS HABILES USO EN TALLER DE TECNICOS BIOMEDICOS SOLIC. B26 SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL	\$ 501.69

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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 HSBC 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
13/12/12	\$501.69	54718	

13/12/012

 ADMINISTRACIÓN

