



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

**URGENTE**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 395**  
**FECHA :21 DE DICIEMBRE DE -2012**  
**SEÑORES :BIOCAM TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-150605-101-5 TEL. 2264 91 43**  
**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
4,300	KILOGRAMO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS. Servicio : RECOLECTAR DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE Enero del año dos mil trece, los desechos de Lunes a Sábado en día y horario previamente coordinado con la Administración del Hospital. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Según oferta presentada fechada 20 de diciembre de 2012. ENTREGA. INMEDIATA. S/C 1,231 USO. HOSPITAL BLOOM: TORRE Y ANEXO. 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 DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la Cuenta.	C/U	\$1.06	<u>\$4,558.00</u>
ROCH 2-C-				

*Handwritten notes:*  
 21/12/12  
 10:02:01

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
54399	\$4,558	21/12/12	<i>[Signature]</i>



*Handwritten date:* 21/12/12



**ADMINISTRACION**