



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



**ORDEN DE COMPRA**

N° RP 104

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2018

SEÑORES: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. NIT.

TEL. 2260-9111

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	PILAS GRANDES ALCALINAS, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS, M/VOLTECH (2 Cotiz)	C/U	\$ 1.60	\$ 240.00 ✓
600	PILAS MEDIANAS ALCALINAS, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS. M/VOLTECH (1 Cotiz)	"	\$ 1.25	\$ 750.00 ✓
1,140	PILAS PEQUEÑAS ALCALINAS, VENCIMIENTO MINIMO 2 AÑOS, M/VOLTECH (1 Cotiz)	"	\$ 0.40	\$ 456.00 ✓
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$ 1,446 .00</b>
Mjrdh	<b>USO: TODO EL HOSPITAL</b> <b>S/C: 105</b> <b>TIEMPO DE ENTREGA: 1ERA.) INMEDIATA Y LA 2DA) DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018.</b>			

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

El INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: 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 DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54119	\$ 1,446.00	14/3/18	

14/3/18  
  
 ADMINISTRACION

