



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELEFONO: 2132-6992, 2133-3100 EXT. 6952

MINISTERIO DE SALUD  
 GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
 UNÁMONOS PARA CRECER

## ORDEN DE COMPRA No. CNRT- 190

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2018

**SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.**

**SEÑORES:**

**TEL. 2260-9111.**

**NIT:**

**surtifesa@gmail.com/nataliadeaguilar@hotmail.com**

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO:

CREDITO

DESPACHAR A:

**ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**  
**HORARIO DE ATENCION : 7:30 A.M A 11.30 a.m y de 1:30 a 3:00 PM**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD -	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIADOR DE POLVO POR AIRE A PRESION (AIRE COMPRIMIDO) PARA ELECTRONICA OPTICA E INFORMATICA, FRASCO DE (400-500) GR	C/U	\$ 29,75	\$ 29,75
1	PASTA LIMPIADORA DE TARJETA ELECTRONICA	C/U	\$ 29,75	\$ 29,75
1	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS, SPRAY DE 10 - 11 ONZAS	C/U	\$ 9,75	\$ 9,75
2	LUBRICANTE WD-40, SPRAY DE 11 ONZAS	C/U	\$ 8,75	\$ 17,50
	USO EN: CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA			
	S/C : 488/18CNRT			
(1 cotiz.)	<b>ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>RM.</b>	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto.			
			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 86,75</b>

05/07/18  
10:55 AM

NOTA: Señor Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA 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**

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
05/07/18	\$ 69.25 \$ 17.50	54107 54110		  <b>ADMINISTRACIÓN</b>