



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 326

FECHA: 22 de Mayo de 2015

SEÑORES: TELEVISORES ARGUETA, S.A. DE C.V. NIT. 0614-300797-105-0 TEL. 2296 92 00

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
8	Memoria Flash USB 64GB 2.0 Kingston (4 -c)	c/u	\$33.50	\$268.00
15	Bateria CR2032 GP (2-c)	c/u	\$0.50	\$7.50
4	Lubricante WD-40 en spray 8 onzas (2-c)	c/u	\$4.00	\$16.00
20	Bateria recargable 12 V 7 AH powerbatt (4-c)	c/u	\$12.00	\$240.00
3	Cable UTP cat 6 trenzado color gris nexxt (3-C)	c/u	\$163.00	\$489.00
10	Fuente de poder 550W MDC (3-C)	c/u	\$11.50	\$115.00
	ENTREGA. 15 días			
	Total.....			<u>\$1,135.50</u>
	Entrega. 15 días			
	S/C- 454 USO. Informática Servicios del Hospital			

Handwritten note: 29/05/15 3:50 PM

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
54115	\$268.00		
54107	\$23.50		
54119	\$844.00		



Handwritten signature

ADMINISTRACION