



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-8952, 2133-3100 Ext. 1968 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 138

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2016

SEÑORES: **TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.** NIT: 0614-221286-003-3

FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFAX: 2260-2255, 2260-2989 Email.tecnicainternational@tecnicainternational.com

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

DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 11:30 AM A 1:30PM A 3:00PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPARACION DE ELEVADOR DE TRACCION MARCA OTIS OH5000 DE AREA DE QUEMADOS INCLUYE: BAJAR ELEVADOR DE ZONA DE COLISION EN NIVEL SUPERIOR VERIFICACION DE DAÑOS MECANICOS Y ELECTRICOS REPARACION DE DAÑOS MECANICOS AJUSTE DE FRENO DE MAQUINA AJUSTES, REPARACION DE SENSORES PROGRAMACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. SOLIC. 198/16E04 USO: EN ELEVADOR MARCA OTIS DE CIRUGIA PLASTICA (EDIFICIO DE QUEMADOS)	C/U	\$ 1.073,50	\$ 1.073,50
1 COTIZ.				
	TOTAL			\$ 1.073,50

Handwritten notes:
 08/02/16
 10:40 AM

NOTA: Sr. 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

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 DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54201	\$1.073.50	08/2/16 <i>[Signature]</i>	 10/2/2016 <i>[Signature]</i>