



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 143

FECHA: 08 DE FEBRERO 2016

SEÑORES: ECOCHEM, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-301109-105-8

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2284-5625

FAX 2284-5625

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31	BCT-280 (4 Cotizaciones)	GLN	\$ 18,00	\$ 496,00
62	BCT-335 (4 Cotizaciones)	GLN	\$ 25,00	\$ 1.550,00
50	WTB - 0S10 (4 Cotizaciones)	GLN	\$ 14,00	\$ 700,00
83	SAL INDUSTRIAL (3 Cotizaciones)	QQ	\$ 14,00	\$ 1.162,00
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS			
	SOLC. 181/18M11			
	USO EN: CALDERAS			
RM			TOTAL.....	\$ 3.908,00

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
	54107	\$3,908.00	10/02/16 	
				11/2/2016