



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6952, 2133-3100 Ext. 1968 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 338

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2016

SEÑORES: **JUAN JOSE SAMUEL RODAS PEREZ** NIT: _____

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO Tel. 2286-4884 rodas_samuel@hotmail.com

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

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO CON SUS ACCESORIOS, INCLUYE INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA DESDE PUNTOS	U	\$ 181,00	\$ 543,00
1	MANO DE OBRA	Sg.	\$ 330,00	\$ 330,00
	TIEMPO DE ENTREGA: 16 DIAS HABILES.			
	SOLIC. 205/16C21			
1 COTIZ.	USO: EN ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS			
R.M.	TOTAL.....			\$ 873,00

2 PROVEEDOR
 28/04/2016
 7:22 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

	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54111	\$ 543.00	28/4/16	
	54303	\$ 330.00		