



# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL. 2132-6952 FAX 2132-6891



## ORDEN DE COMPRA No. EcS 617

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

SEÑORES: **ECO SYSTEM, S.A. DE C.V.**

NIT:

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2261-0659, 2225-2450

sales@ecosystem.com.s.v.

FACTURAR A NOMBRE DE:

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

DESPACHAR A: ALMACEN 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
500	TUBO LED DE 18 WATT-120V ACT8 (8 cotizaciones)	C/U	\$ 11,30	\$ 5.650,00
1.000	SOCKET MEDIA LUNA CON TORNILLO DE FIJACION (7 cotizaciones)	C/U	\$ 0,33	\$ 330,00
RM	ENTREGA: INMEDIATA SOLIC. 693/16E18 USO EN: ENTODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL TORRE Y			
	TOTAL.....			\$ 5.980,00

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 PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54118	\$ 330,00	07/11/16	 Dr. Hector Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR H.N.N.B. 2.V.P.M. No. 1970
	54119	\$ 5.650,00	