



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

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 UNANIMOS PARA CRECER

ORDEN DE COMPRA No. RP-153

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2016
 SEÑORES: ALEXANDER ERNESTO MAJANO NIT:
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2131-8492.2220-0580 alexandermajano@yahoo.es
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
58	RECARGAS DE EXTINTORES DE 10 LBS. ABC	C/U	\$ 9,60	\$ 556,80
20	RECARGAS DE EXTINTORES DE 20 LBS. ABC	C/U	\$ 18,08	\$ 361,60
1	RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS. ABC	C/U	\$ 5,65	\$ 5,65
2 COTIZ.	SOLIC. 846/16M47 TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDERIO USO EN: TODOS LOS AMBIENTES			
RM				
TOTAL.....				\$ 924,05

Handwritten notes:
 22/11/16
 \$ 2400

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54107	\$ 92405	22/11/16 <i>[Signature]</i>	
				24/11/2016 <i>[Signature]</i>

