



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099



ORDEN DE COMPRA No. 554 RP

FECHA: 23 de Noviembre del 2011

SEÑORES: COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-210297-104-4

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2271-7176 FAX. 2271-7339

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: UNIDAD DE INFORMATICA

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| 1 | SERVICIO 2 E1 DID, PERIODO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. LLAMADAS DE FIJO A FIJO VALOR DEL MINUTO \$0.04364, LLAMADA A LINEA CELULAR DE CUALQUIER OPERADOR, VALOR DEL MINUTO \$ 0.225 | c/u | \$113.00 | \$113.00 |
| | TOTAL | | | \$113.00 |
| | USO EN: Servicio de telefonía del conmutador, departamentos y servicios del Hospital. Solicitud de Compra No. 1191/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: Inmediata | | | |
| 1 coliz. mep. | NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | |

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

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

| FECHA | VALOR | Vo. Bo. CONTABILIDAD | OBSERVACIONES | |
|----------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 23/11/11 | \$ 113.00 | | 54203 | ADMINISTRACIÓN |
| | | | | |

Dr. Héctor Guillermo Lara Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M No. 1876