



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. RP 399

FECHA: 31 DE JULIO 2012
 SEÑORES: INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V. NIT: 0014-25100660
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2209-7555 FAX. 2231-6032
 DESPACHAR A: DIRECCION Y SERVICIO POR CONTRATO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
114	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO/2012	C/U	\$ 1.60	\$ 182.40
10	CRISTAL 12ONZ PET 24U	C/U	\$ 5.00	\$ 50.00
11	CRISTAL 800ML PET 24U	C/U	\$ 7.00	\$ 77.00
34	CRISTAL 1.5 LT. BOTELLA	C/U	\$ 3.75	\$ 127.50
1 CTIZAC	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA USO EN: DIRECCION Y SERVICIO POR CONTRATO			
RM			TOTAL.....	\$ 436.90

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 esta 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 HSBC 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
	54101	\$436.90	31/07/2012 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Dr. Héctor Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR, H.N.N.B.S. J.V.P.M. No. 1876

