



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



ORDEN DE COMPRA No. RP- 490 (REPOSICION POR CAMBIO DE LUGAR DE ENTREGA)

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2012
 SEÑORES: FASOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-260196-102-5
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-2982 FAX: 2225-9504
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENMTO
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA DE AGUA PARA EL MOTOR DE PLANTA ELECTRICA N° 3408. INCLUYE: CUATRO FAJAS, UN EMPAQUE, DOS ORING.	C/U	\$ 1.650,00	\$ 1.650,00
2 CTIZAC.	TIEMPO DE ENTREGA: OCHO DIAS HABILES DESPUES DE DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA USO EN: PLANTA DE EMERGENCIA DE LA TORRE SOLIC. 855/12E31 SR. PROVEEDOR FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGA LOS PRODUCTOS			
RM			TOTAL....	\$ 1.650,00

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 HSBC indicando el nombre y número de cuenta.

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

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	OBSERVACIONES	
7/12/12	\$1,650.00	54118	<i>[Signature]</i>	 7/12/12 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACIÓN