



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



**ORDEN DE COMPRA No. RP- 305**

FECHA: 03 DE OCTUBRE 2017

SEÑORES: INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V. NIT:

FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2209-7555 FAX. 2231-5032

DESPACHAR A: DIRECCION Y SERVICIO POR CONTRATO

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
68	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2017	C/U	\$ 1,60	\$ 108,80
8	CRISTALINA DE 1 LITRO	C/U	\$ 5,50	\$ 44,00
15	CRISTALINA DE 12 ONZ	C/U	\$ 5,00	\$ 75,00
20 FACTURAS	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
RM	USO EN: DIRECCION Y SERVICIO POR CONTRATO			
			TOTAL.....	\$ 227,80

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**

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54101	\$ 227.80	5/10/17 <i>[Firma]</i>	
				6/10/2017 <i>[Firma]</i>

