



## ORDEN DE COMPRA No. RP- 329

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 SEÑORES: **GENERAL SAFETY, S.A.** NIT:  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TE. 2200-5112/14 [luzelena@generalsafetv.com.lv](mailto:luzelena@generalsafetv.com.lv)  
 FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A  
 11:30 AM 3:00PM  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
42	ZAPATO DE SEGURIDAD MARCA BEE WORK, MODELO ODIN, CUERO HIDROFUGADO, CUBO Y PLANTILLA DE CUERO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD ANTIESTATICO CUMPLE NORMAS EUROPEAS EN 345 Y EN 347. ENTREGA: 10 A 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE 7- Transporte 2- Almacén de Mantenimiento 5- Almacén de Insumos Diversos 4- Almacén de Medicamentos y Reactivos 6- Farmacia Central 2- Impresiones 3- Patología 13- Lavandería	PARES	\$ 33,90	\$ 1.423,80
7	BOTIN DE SEGURIDAD MODELO BALDER PLANTILLA, TERMO CONFORMADA DE CARBON ACTIVO, FABRICADO EN CUERO DE EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS EN TRE SUELAS DE POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD EXCELENTE RESISTENCIA A HIDROCARBUROS AISLAMIENTO ELECTRICO Y SUS DERIVADOS SEGUN ASTM 2413-11 CUMPLE CON ISO 20345. ENTREGA : 95 DIAS CALENDARIO 7- Biomedica	PARES	\$ 54,24	\$ 379,68
4 COTIZ. RM	SOLIC. 245,240,236,233,234,243,237,244,84/17 USO EN: SEGURIDAD OCUPACIONAL DE PERSONAL TOTAL.....			\$ 1.803,48

*Handwritten note:* 17/11/17 9:32 am

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 PRESUPUESTARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACION
	54104	\$1,803.48	17/11/17 <i>[Signature]</i>	17/11/2017 <i>[Signature]</i> 