



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELEFONO: 2132-6952, 2133-3100 EXT. 1968

MINISTERIO DE SALUD  
 DEL EL SALVADOR  
 UNÁMONOS PARA CRECER

**ORDEN DE COMPRA No. ECSAL- 966**

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

**RONALD EDUARDO GUEVARA SOSA**

SEÑORES:

**TEL. 2226-0090 Email:**

**NIT:**

**ronaldrexguevara72@gmail.com**

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO:

CREDITO

DESPACHAR A:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
 HORARIO DE ATENCION : 7:30 A.M A 11.30 a.m y de 1:30 a 3:00 PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
69	Recarga de extintores de 10 lbs. CO2 BC	c/u	\$ 5,00	\$ 345,00
19	Recarga de extintores de 20 lbs. Polvo ABC	c/u	\$ 9,00	\$ 171,00
4	Recarga de extintores de 20 lbs. Polvo CO2 BC	c/u	\$ 16,00	\$ 64,00
29	Recarga de extintores de 10 lbs. CO2 BC	c/u	\$ 8,00	\$ 232,00
23	Recarga de extintores de 5 lbs. CO2 BC	c/u	\$ 5,00	\$ 115,00
	USO: TODOS LOS AMBIENTES			
	S/C : 959/18M35			
(4 cotiz)	<b>ENTREGA: 5 DIAS HABILIS MAXIMO</b>			
<b>RM</b>	Nota. Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto.			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 927,00</b>

NOTA: Señor 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 este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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	ESPECIFICO	FIRMA	
21/11/18	\$ 927,00	21/11/18 54107		  ADMINISTRACIÓN