



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



ORDEN DE COMPRA No. 739

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 SEÑORES: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-120906-101-0
 FACTURAR A: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2231-3900 FAX. 2231-3901
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO D 7:30AM A 1:30PM A
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE 11:30AM 3:00PM

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	TUBO FLUORESCENTE 32W F32T8/TL865 (PHI) 4 COTIZ.	C/U	\$ 0,97	\$ 485,00
R.M.	ENTREGA: 15 DIAS, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA . SOLIC. Nº 356/14 E05, USO EN EJECUCION DE MC Y MPP SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO		TOTAL.....	\$ 485,00

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 este pedido en DUPLICADO CUENTE Y CUATRO COPIAS.
 3. Favor mencionar el número de la Orden de compra
 EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA
 Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA
	54119	\$ 485.00	4/9/14 <i>[Signature]</i>



4/9/2014
[Signature]
 ADMINISTRACIÓN