



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





ORDEN DE COMPRA No. 757

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2014
 SEÑORES: URRACA, S.A. DE C.V. (FERRETERIA ELEKTRA) NIT: 0614-170187-001-2
 FACTURAR A:
 NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2528-8819/00 FAX. 2271-5638
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	FOCO AHORRADOR 20W/110V/E27/3U SYLVANIA	C/U	\$ 2,90	\$ 87,00
4 COTIZ.	ENTREGA: 3 A 15 DIAS HABILES SOLIC. Nº 356/14E5 USO: EJECUCION DE MC Y MPP			
R.M.	SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO		TOTAL.....	\$ 87,00

2/09/14
9:44:07

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 CLIENTE 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	\$87.00	11/9/14 <i>[Signature]</i>	 <i>11/9/14</i>  ADMINISTRACIÓN