



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



**ORDEN DE COMPRA No. 104**

FECHA: 17 DE FEBRERO 2015  
 SEÑORES: SUMINISTROS TOBBY (JUAN SANTOS TOBIAS MONGE) NIT: 0515-101278-101-2  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2541-3221 FAX. 2222-3267  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO 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
600	LOSETA DE FIBROCEMENTO TIPO GALAXI DE 2 X 4 PIES	C/U	\$ 2,75	\$ 1.650,00
5 COTZ.	TIEMPO DE ENTREGA: DE 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA SOLC. 98/15C02			
RM	USO EN: EN TODO EL HOSPITAL TORRE Y ANEXO			
			TOTAL.....	\$ 1.650,00

*Handwritten notes:*  
 Recibido 10/03/10/15  
 P. OIA

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

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 PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54106	\$ 1.650,00	11/3/15 <i>[Signature]</i>	
				11/3/2015 <i>[Signature]</i>