



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



ORDEN DE COMPRA No. 895

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE 2015
 SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. NIT: 0614-190284-001-1
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 22523-1600 FAX, 2224-6469
 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
1.000	TUBO FLUORESCENTE 32W DAY LIGH F32 T8/865 PHILLIPS	C/U	\$ 1,25	\$ 1.250,00
3 COTIZ. RM	TIEMPO DE ENTREGA: DE 8 DIAS HABILES SOLC. 205/15E07 USO EN: TALLER ELECTRICO PARA MC Y MPP			
			TOTAL.....	\$ 1.250,00

*Recibido
10/11/15
11:34am*

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 Nº	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54119	\$1,250.00	10/11/15 <i>[Firma]</i>	 <i>[Firma]</i> 11/11/2015