



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



ORDEN DE COMPRA No. 465

FECHA: 13 DE JUNIO 2014
 SEÑORES: SIEMENS, S.A. NIT 0814-010467-001-2
 FACTURAR A: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2248-7333 FAX. 2248-7141
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUSTITUCION DE TERMINALES (3) DE POTENCIA EN ACOMETIDA PRIMARIA TRANSFORMADOR DE 750KVA, 3Ø. PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CORROIDA EN POSTE DE RECIBO, EN ACOMETIDA PRIMARIA, INSTALACION DE CABLE ALIMENTAR DE TABLERO DE RESPALDO 24 VDC EL SISTEMA DE EMERGENCIA N, 2	C/U	\$ 1,065.58	\$ 1,065.58
1 COTZ.	TIEMPO DE ENTREGA: SE REALIZARA EN LA FECHA QUE SE programe EL PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLC. 655/14E19 USÓ EN: SUBESTACION ELECTRICA			
RM			TOTAL	\$ 1,065.58

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS
- 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 PRESUPUESTARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54901	\$1,065.58	<i>[Signature]</i> 13/6/14	 9/6/14 <i>[Signature]</i>