



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



ORDEN DE COMPRA No. 692

FECHA: 25 DE JULIO DE 2014
 SEÑORES: SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-120906-101-0
 PALIURAN M
 NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 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
100	ANCLA PLASTICA 3/4 X 1" (3COTIZ.)	C/U	\$ 0,01	\$ 1,00
100	CINCHO PLASTICO NEGRO 7" C3 12 (3COTIZ.)	C/U	\$ 0,06	\$ 6,00
15	CAJA CUAD 5 X 5 D/F K.O 1/2-3/4 PESADA USA UL B10.06 (3COTIZ.)	C/U	\$ 2,15	\$ 32,25
50	4720-C TOMA MACHO 15A 2P 3H 120V L515-P LEVINTON (1COTIZ.)	C/U	\$ 6,26	\$ 313,00
100	LAMPARA CFLni PL-5 13W/841 G X 24-2/P (MR) (1COTIZ)	C/U	\$ 1,14	\$ 114,00
ENTREGA: 15 DIAS, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA . SOLIC. N° 364/14 E05, USO EN EJECUCION DE MC Y MPP SOLIC. N° 356/14 E05, USO EN EJECUCION DE MC Y MPP				
R.M.	SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO		<i>13/8/14</i> TOTAL.....	\$ 466,25

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	\$ 466.25	13/8/14 <i>Chad</i>	 <i>13/8/14</i> ADMINISTRACIÓN