



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL. 2132-6952, 2133-3100 Ext. 1968 FAX 2132-6891



## ORDEN DE COMPRA No. 528

FECHA: 15 DE JULIO DE 2016  
SEÑORES: LUIS ALONSO GARCIA ALDANA NIT:  
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2272-9409 FAX. 2272-3238  
DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A 11:30 AM A 3:00PM  
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PARA ALTO TRAFICO DE 40 X 40 CM5. EN LAS SIGUIENTES AREAS: OFICINA SUPERVISION ELECTROMECHANICA 26,15M <sup>2</sup> TALLER DE CONSERVACION 29,25M <sup>2</sup> OFICINA Y AREA DE ESTAR MECANICA 48,75M <sup>2</sup> INCLUYE RECORTE DE PARTE BAJA DE PUERTA Y ZOCALO, RESANADO Y PINTURA DE PISO (24M <sup>2</sup> ) PAREDES(61M <sup>2</sup> ) DEL TALLER DE ELETROMECHANICA.	5g	3,781.21	3,781.25
2 COTIZ.	TIEMPO DE EJECUCION: 28 DIAS CALENDARIO SOLIC.571 /16C34 USO: MANTENIMIENTO			
R.M.	TOTAL.....			\$ 3,781.25

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

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**

	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
1	54303	\$3,781.25	18/7/16 Chel	
				19/7/2016  