



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.**  
**TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099**



ORDEN DE COMPRA No. 90		
FECHA:	14 DE MARZO 2012	
SEÑORES:	GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 0614-121181-002-3
FACTURAR A:		
NOMBRE DE:	HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	
FORMA DE PAGO:	CREDITO TEL. 2327-5600	FAX. 2327-5632
DESPACHAR A:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE		

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.180,70	PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA BASE ACEITE 57XX, MARCA DOMESTIC, EN COLORES INSTITUCIONALES, EN PAREDES PASILLOS Y SELECCIONADOS EN PAREDES Y PUERTAS DE HABITACIONES Y SALAS DE ESPERA	MTS <sup>2</sup>	\$ 2,20	\$ 2.597,54
475,00	PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA BASE ACRILICA 43XX, MARCA DOMESTIC EN COLORES INSTITUCIONALES EN PASILLOS Y SELECCIONADOS EN SALAS DE ESPERA	MTS <sup>2</sup>	\$ 1,90	\$ 902,50
5 CTIZAC. RM	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS USO EN: SERVICIOS POR CONTRATO SOLC. 007 SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO			
TOTAL...				\$ 3.500,04

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 cancele vía electrónica por el Banco HSBC indicando el nombre y número de cuenta.

FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
20/3/12	\$ 3500,00	54303.

  
**ADMINISTRACIÓN**