



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 ²	\$ 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 ²	\$ 1,90	\$ 902,50
5 CTIZAC.	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS			
RM	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 ADMINISTRACIÓN	
20/3/12	\$ 3500.00	54303.		