



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.70

FECHA: 28 DE ENERO DE 2016
 SEÑORES: **CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.** NIT: 0614-250811-108-9
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2543-5468 construccionesydeco@hotmail.com
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A 11:30 AM 3:00PM
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PARA ESTRUCTURA EXISTENTE EN ENTRADA A EMERGENCIA , INCLUYE PINTURA GALVATICA COLOR AZUL PARA ESTRUCTURA Y LAMINA EN AMBOS LADOS INCLUYE DESMONTAJE Y DESALOJO DE TOLDO EXISTENTE TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES SOLIC. 76/16C04 USO: EN EMERGENCIA	M ²	\$ 26,00	\$ 1.664,00
3 COTIZ.				
R.M.	TOTAL.....			\$ 1.664,00

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
54303	\$1.664,00	04/02/16 	 5/2/16