



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. 201

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2016
 SEÑORES: **BENEDICTO BARAHONA MELENDEZ** NIT: 0514-170168-116-3
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO Tel. 2232-4878 arqbene@yahoo.es
 DESPACHAR A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 11:30 AM 1:30PM A 3:00PM
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
646,65	PINTURA GENERAL DEL AREA DE SERVICIOS POR CONTRATO, PINTURA DE ACEITE, COLOR A DEFINIR, SW. RESANE DE PAREDES. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS : REPARACION DE UNA PUERTA DE MADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA DE MADERA IGUAL A LA EXISTENTE, RESANE Y LIMPIEZA DE AGUJEROS Y GRIETAS. TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO. SOLIC. 261/16C25 USO: EN SERVICIOS POR CONTRATO	M ²	\$ 6,10	\$ 3.944,57
2 COTIZ.				
R.M.	TOTAL.....			\$ 3.944,57

Handwritten: 23/02/2016 3:30 PM

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	ADMINISTRACION
54803	\$3,944.57	23/02/16 <i>[Handwritten Signature]</i>	 25/2/2016 <i>[Handwritten Signature]</i>