



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



ORDEN DE COMPRA No. 619

FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SEÑORES: CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V. NIT:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2555-2000 arg.irmartinez@aserraderoeltriunfo.com
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A 11:30 AM A 3:00PM
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	PLYWOOD DE 1/2 BANACK PERUANO	PLIEGO	\$ 29,28	\$ 292,80
10	PLYWOOD DE 1/2 BANACK PERUANO	PLIEGO	\$ 19,00	\$ 190,00
5	FORMICA BLANCA BRILLANTE DECOR	PLIEGO	\$ 16,60	\$ 83,00
5	FORMICA CAFÉ MADERADO BRILLANTE DECOR	PLIEGO	\$ 16,60	\$ 83,00
5	PEGAMENTO DE CONTACTO PATRIOT	GALON	\$ 16,90	\$ 84,50
3 COTIZ.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA O. DE C.			
RM	SOLIC. 680/16C41			
	USO EN: ELABORACION Y REPARACION DE DE MUEBLES DE VARIOS SERVICIOS DEL HOSPITAL			
	TOTAL			\$ 733,30

23/11/16
 9:43 AM

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	VALDR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
54103	\$482.80	24/11/16	
54107	\$84.50	<i>Paul</i>	24/11/2016
54199	\$ 166.00	<i>Paul</i>	<i>[Signature]</i>

