



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. 699

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
 SEÑORES: **MARIO ALBERTO MARROQUIN DIAZ** NIT:
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO Tel. 2274-4434 mamarroquina@vsn.net
 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
6	ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 5MM. CONSISTENTE EN UNA VENTANA PROYECTABLE AL CENTRO ESTRUCTURA Y DOS PARTES FIJAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR	C/U	\$ 300,00	\$ 1.800,00
6	ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 5MM. CONSISTENTE EN UNA VENTANA PROYECTABLE AL CENTRO ESTRUCTURA Y DOS PARTES FIJAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR	C/U	\$ 300,00	\$ 1.800,00
1 COTIZ.	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. SOLIC. 592/16C35 USO: EN VENTANALES DE UCIN			
R.M.	TOTAL			\$ 3.600,00

22/11/2016 9:19AM

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
54803	\$3.600,00	22/11/16 <i>[Firma]</i>	24/11/2016 <i>[Firma]</i>