



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.**  
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099



**ORDEN DE COMPRA No. 197**

FECHA: 16 DE MAYO 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
525,00	PREPARACION DE SUPERFICIE (REMOCION DEL 85%-75% DEL MATERIAL EXISTENTE CON HIDROLAVADORA Y DE FORMA MANUAL ) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3 CAPAS DE PINTURA ELASTOMERICA COLOR BLANCO 78XX Y COLOCACION DE MANTA, MARCA MODESTIC EN TERRAZA DE NIVEL 3 AREA DE 7000 M <sup>2</sup> TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS	MTS <sup>2</sup>	\$ 6,50	\$ 3.412,50
4 CTIZAC. RM	USO EN: AZOTEA NIVEL 3 SOLC. CDS SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO			
			TOTAL.....	\$ 3.412,50

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 entregar en la oficina de la Unidad Financiera Institucional (UFI) nota autorizando al Hospital para que se les cancele via electrónica por el Banco HSBC indicando el nombre y número de cuenta.

FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
23/5/12	\$ 3,412.50	54303

24/5/12  
  
 ADMINISTRACIÓN