



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 101

FECHA: 17 DE FEBRERO 2015
 SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. NIT: 0614-190284-001-1
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2281-1084, 2281-1085 FAX. 2281-1063
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A
 11:30 AM 3:00PM
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE: *Tel. 2523-1600 Fax 2224-6469*

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	EXCELLO LATEX PIÑA COLADA B5- Y -5A11	CUBETA	\$ 109,45	\$ 218,90
2	EXCELLO LATEX VERDE ALEGRE SW B5-G-84	CUBETA	\$ 109,45	\$ 218,90
5	COLONIAL ESMALTE VERDE MANZANO SW B82GSA15	GALONES	\$ 25,83	\$ 129,15
10	FELPA P/RODILLO 9X1.4 EXPERT	PIEZA	\$ 1,57	\$ 15,70
4 COTZ.	TIEMPO DE ENTREGA: DE 6 DIAS HABILES SOLC. 100/15C04 USO EN: EN TALLER DE CONSERVACION			
RM			TOTAL.....	\$ 582,65

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

COMPROMISO PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	64107	\$582.65	11/3/15 <i>[Firma]</i>	 11/3/2015 <i>[Firma]</i>