

## ORDEN DE COMPRA No. 423

FECHA: 30 DE MAYO DE 2016  
SEÑORES: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT:  
FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2234-3264 FAX. 2235-3069  
FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO EN HORARIO DE 7:30 AM A 11:30 PM A 1:30 PM A 3:00 PM  
SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	ELECTRODO 3/32". ACERO INOX. LIBRA, MACKAY, USA	LBS.	\$ 7,30	\$ 36,50
2	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOX. DE 4 1/2". MULTA. CHINA	C/U	\$ 1,70	\$ 3,40
2	DISCO PARA ESMERILAR DE 4 1/2". SALT, USA	C/U	\$ 2,20	\$ 4,40
50	SIERRA DIENTE ORDINARIO, HECORT, MEXICO	C/U	\$ 0,80	\$ 40,00
10	THINNER ACRILICO, GALON, TRANSMERQUIN. EL SALVADOR	GAL.	\$ 9,20	\$ 92,00
10	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2". BEST VALUE, CHINA	C/U	\$ 0,40	\$ 4,00
2 COTZ.	TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA			
RM	SOLIC. 216/16M09			
	USO EN: DIFERENTES AMBIENTES DEL HOSPITAL			
TOTAL.....				\$ 180,30

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 PRESUPUESTARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54107	\$ 92.00	06/6/16	
	54112	\$ 88.80		

6/6/2016