



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



ORDEN DE COMPRA No. 358

FECHA: 2 DE MAYO DE 2016
 SEÑORES: **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** NIT:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2225-9500 alvisa060@vidri.com.sv
 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 3:00PM
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
26	BROCA DE COBALTO 5/16" DEWALT DW1220 (2 COTIZ)	PZA	\$ 4,90	\$ 127,40
13	RODO DE ESPIGA TIPO BOLA B550MM CT641 (2 COTIZ)	JGO	\$ 6,25	\$ 81,25
20	RODO GIRATORIO 80MM RUEDA HULE ALEMAN	PZA	\$ 6,45	\$ 129,00
50	CINTA TEFLON 3/4 X 12 MTS AZUL (2 COTIZ)	RL	\$ 0,40	\$ 20,00
20	LUBRICANTE WD-40 BOTE 11 OZ 52011 (3 COTIZ)	PZA	\$ 4,25	\$ 85,00
8	LIMPIADOR DE CONTACTO SECADO RAPIDO 3M 16102 (3 COTIZ)	PZA	\$ 8,20	\$ 65,60
25	CINTA AISLANTE 3/4" X 20.1 MTS 3M 33+ (2 COTIZ)	RL	\$ 4,25	\$ 106,25
2	SIKA FLEX 1A 10 ONZ BLANCO 0,40KG (2 COTIZ)	PZA	\$ 6,40	\$ 12,80
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
RM	SOLIC. 215/16M07			
	USO EN: DIFERENTES AMBIENTES DEL HOSPITAL			
	TOTAL.....			\$ 627,30

Handwritten notes:
 18/05/16
 2:57pm

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de la 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	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
54112	\$ 337.65	18/5/16	 19/5/2016
54107	\$ 204.65		
54110	\$ 85.00		

