



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



ORDEN DE COMPRA No. 424

FECHA: 26 DE MAYO DE 2016
 SEÑORES: **SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.** NIT:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2260-9111 *surtifesa@gmail.com*
rebecamariela7@hotmail.com
 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 |
|----------|--|-------|-----------------|--------------|
| 25 | ELECTRODO DE 3/32" DE 6013 (2COTIZ) | LIBRA | \$ 1,93 | \$ 48,25 |
| 20 | BROCA DE COBALTO PARA HIERRO DE 3/16" (2 COTIZ) | LIBRA | \$ 1,40 | \$ 28,00 |
| 10 | DISCO CORTE DE HIERRO DE 7" (2COTIZ) | C/U | \$ 1,80 | \$ 18,00 |
| 2 | BROCAS DE 5/8" CON REDUCTORA A 1/2" (1 COTIZ) | C/U | \$ 19,75 | \$ 39,50 |
| 100 | PERNOS DE 5/16" X 1 1/2", COMPLETOS (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,32 | \$ 32,00 |
| 6 | CEPILLOS DE COPA DE 5" (2 COTIZ) | C/U | \$ 8,90 | \$ 53,40 |
| 15 | SOLVENTE MINERAL (2 COTIZ) | GLN | \$ - 6,30 | \$ 94,50 |
| 10 | THINNER NORMAL (2 COTIZ) | GLN | \$ - 5,95 | \$ 59,50 |
| 200 | TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 10" (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,05 | \$ 10,00 |
| 200 | TORNILLO GOLOSO DE 1" X 10" (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,10 | \$ 20,00 |
| 50 | TORNILLO AVELLANADO DE 3/16" COMPLETO (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,25 | \$ 12,50 |
| 50 | TORNILLO AVELLANADO DE 5/32" (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,35 | \$ 17,50 |
| 100 | PERNO DE 1/2" X 1" COMPLETO (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,19 | \$ 19,00 |
| 100 | PERNO DE 1/2" X 2" COMPLETO (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,28 | \$ 28,00 |
| 11 | BROCAS PARA COBALTO DE 1/2" (2 COTIZ) | C/U | \$ 1,40 | \$ 15,40 |
| 100 | PERNOS DE 5/16" X 2 TODO ROSCA, COMPLETOS (1 COTIZ) | C/U | \$ 0,32 | \$ 32,00 |
| 150 | LJA DE AGUA DE # 150 (1 COTIZ) | PLG | \$ 0,45 | \$ 67,50 |
| 10 | LJA DE AGUA DE # 600 (1 COTIZ) | PLG | \$ 0,45 | \$ 4,50 |
| 100 | LJA PARA HIERRO # 150 (1 COTIZ) | PLG | \$ 0,45 | \$ 45,00 |
| 4 | TUBOS DE 1/2" X 6 MTS. GALVANIZADO (1 COTIZ) | C/U | \$ 12,75 | \$ 51,00 |
| 20 | BROCHAS DE 1" (2 COTIZ) | C/U | \$ 0,45 | \$ 9,00 |
| 3 | DISCO PARA ESMERILAR DE 7" (2 COTIZ) | C/U | \$ 3,75 | \$ 11,25 |
| 100 | BROCHA DE 2" (2 COTIZ) | C/U | \$ 0,55 | \$ 55,00 |
| 3 | ALAMBRE DE AMARRAR (1 COTIZ) | LBS | \$ 0,90 | \$ 2,70 |
| 2 | ALAMBRE GALVANIZADO 16 (1 COTIZ) | LBS | \$ 1,25 | \$ 2,50 |
| 100 | LJA PARA AGUA # 80 (1 COTIZ) | PLG | \$ 0,50 | \$ 50,00 |
| RM | TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA DE LA ORDEN DE COMPRA SOLIC. 216/16M09 LISO EN: DIFERENTES AMBIENTES DEL HOSPITAL | | | |
| | TOTAL | | | \$ 826,00 |

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

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA Y FIRMA | ADMINISTRACIÓN |
|------------|----------|--------------------|----------------|
| 54107 | \$154.00 | 6/6/16 | |
| 54112 | \$672.00 | <i>[Signature]</i> | |