



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



## ORDEN DE COMPRA No. 425

FECHA: 30 DE MAYO DE 2016

SEÑORES: **DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** NIT: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2501-8900 [Info@diderisa.com](mailto:Info@diderisa.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
2	VALVULA BOLA EN ACERO AL CARBON DE 1/2" (2 cotiz.)	C/U	\$ 14,37	\$ 28,74
4	FIBRA CERAMICA PARA PUERTA DE CALDERA DE 25 PIE CUADRADOS /ROLLOS (1 cotiz.)	C/U	\$ 52,86	\$ 211,44
4	VIDRIO INDICADOR DE NIVEL 5/8" X 9 1/2" CON LINEA ROJA (2 cotiz.)	C/U	\$ 18,98	\$ 75,92
	TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS HABILES			
RM	SOLIC. 219/16M12			
	USO EN: MECANICA GENERAL			
	TOTAL			\$ 316,10

*Handwritten note:* 03/06/2016 2:08 PM

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
54111	\$287.36		
54112	\$ 28.74		
		6/6/2016	