



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



**ORDEN DE COMPRA No. 212**

FECHA: 20 DE MARZO 2015  
 SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. NIT: 0614-250188-004-5  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGÓ: CREDITO TEL. 2226-2044, 2501-8900 FAX. 2501-8996  
 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
4	VALVULA DE PURGA PARA CALDERA EVERLASTING 200 PSI DE 1X"	C/U	\$ 606,60	\$ 2.426,40
4	ROLLO DE FIBRA CERAMICA DE 2" X 2' X 12.5' (25 PIE CUADRADOS C/U)	C/U	\$ 52,86	\$ 211,44
1 COTZ.	TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES SOLC. 139/15M16 USO EN: EN CALDERAS			
RM			TOTAL	\$ 2.637,84

*Handwritten note:*  
 20/03/2015  
 3:27 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

COMPROMISO PRESUPUESTARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	5418	\$ 2.637,84	23/3/15 <i>[Signature]</i>	
				24/3/2015 <i>[Signature]</i>