



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.**  
 TEL. 2132-6892, FAX 2131-6891



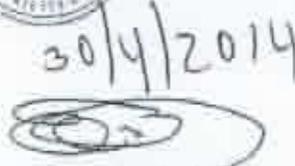
**ORDEN DE COMPRA No. 403**

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2014  
 SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. NIT: 0614-250188-004-5  
 FACTURAR A: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 NOMBRE DE:  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2226-2044 FAX. 2225-9938  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	VALVULA BOLA DE ACERO INOXIDABLE 1½"	C/U	\$ 30,01	\$ 150,05
5	NIPLES TODO ROSCA DE 1½" A INOXIDABLE	C/U	\$ 6,28	\$ 31,40
2 COTIZ.	ENTREGA: 8 DIAS HABILES SOLIC. N° 365/14M27 USO: COCINA  SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO			
			TOTAL.....	\$ 181,45

*Handwritten notes:*  
 Recibido 12/31/04/014  
 11/24/2014

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  
 EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA  
 Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	
	54118	\$181.45	30/4/14 <i>[Signature]</i>	 30/4/2014  <b>ADMINISTRACION</b>