



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



**ORDEN DE COMPRA No. 410 (REPOSICION POR CORRECCION DE PRECO UNITARIO Y TOTAL)**

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2014  
 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 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
6	VALIVULÁ BOLA DE 1" DE ACERO INOXIDABLE	C/U	\$ 23,14	\$ 138,84 ✓
2	VALVULA DE 3/4 DE BRÓNCE	C/U	\$ 9,45	\$ 18,90 ✓
2	TUBO DE PERMATEX DEL ROJO P/ALTA TEMPERATURA	C/U	\$ 2,45	\$ 4,90 ✓
2 COTIZ.	ENTREGA: 8 DIAS HABILÉS SÓLIC. N° 329/14M26 USO: INSUMOS PARA TRABAJOS MECANICOS  SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO			
			TOTAL.....	\$ 162,64 ✓

*Handwritten notes:*  
 21/05/14  
 \$ 382,7

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.

CÓMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	
	54118	\$ 162.64	21/05/14 <i>[Signature]</i>	 21/5/014  <b>ADMINISTRACIÓN</b>