



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



ORDEN DE COMPRA

N° 503
 FECHA: 6 de Julio del 2015
 SEÑORES: APAMO, S.A. DE C.V. Tel: 2566-7700 / Fax: 2566-7701
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
360	Prolene 5/0 con doble aguja redonda ½ circulo RB2 13 mm Ofrecen: Propileno azul 5/0 doble aguja ½, circulo redonda 15 mm Hebra 75 cms. Marca: Polysuture/Covidien Origen: Brasil Total.....	c/u.	\$ 5.83	\$ 2,098.80
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-030205-105-2 Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 5 días hábiles Uso en: Sala de Operación S/C: 124			\$ 2,098.80

Handwritten notes:
 2 Proveedor
 09/07/2015
 7349600

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

El INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera

Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$2,098.80	13/Julio/2015	<i>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten date: 14/7/2015

Handwritten signature

ADMINISTRACION