



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 504
 FECHA: 6 de Julio del 2015
 SEÑORES: **DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** Tel: 2223-8000 / Fax: 2250-6240
 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	Seda Negra 2-0 Seda negra trenzada No absorbible calibre 2-0, con aguja SC-26, 3/8 de circulo reverso cortante, 26 mm Hebra 45 cm Cuerpo estriado longitudinal lo que nos permita que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas Caja x 24 sobres emp. In. Esteril Marca: Ethicon Productos Origen: Brazil/ Usa Total.....	sobre	\$ 1.33	\$ 478.80
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 2 años Tiempo de entrega: 5 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 125			\$ 478.80

Handwritten signature and date: 09/07/10W 10:37AM

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	\$ 478.80	13/Julio/2015	<i>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten date: 11/7/2015
Handwritten signature
 ADMINISTRACION