



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 537  
 FECHA: 7 de Julio del 2015  
 SEÑORES: EQUIPOS INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. DE C.V. Tel:2278-4400/ Fax: 2289-4311  
 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
100	Vendas Tipo Coban de 2" X 5" Yds. Presentación: Rollo Marca: 3M Origen: USA Total.....	c/u.	\$ 2.06	\$ 206.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-040492-102-7 Vencimiento: Mayor o igual 18 meses Tiempo de entrega: 45 días hábiles Uso en: Fisioterapia o Medicina Física S/C: IM-53			\$ 206.00

*Handwritten notes:*  
 2/2015  
 09/07/15  
 842003

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA Ó.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 DÚPLICADO 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	\$ 206.-	13/Julio/2015	<i>[Signature]</i>	 14/7/2015  ADMINISTRACION