



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 790

FECHA: 18 de Septiembre 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
5,550	Catéter de succión No 6 Catéter plástico transparente para succión con válvula de control de succión intermitente, calibre 6 Fr 55 cms. de largo punta redondeada y abierta, empaque estéril Marca: Dynarex Origen: China Total.....	c/u.	\$ 0.33	\$ 1,831.50
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-030205-105-2 Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: 10 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-102			\$ 1,831.50

Handwritten notes:
D. Recibe
28/09/15
9:02 AM

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	\$ 1,831.50	29/9/15	<i>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten date: 30/9/2015

Handwritten signature:
ADMINISTRACION