



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



ORDEN DE COMPRA

N° 806
 FECHA: 29 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
4,500	Hoja de Bisturi No 15 Hoja de acero inoxidable, para bisturi No 15 empaque estéril Marca: Viamed Origen: China Total.....	c/u.	\$ 0.06	\$ 270.00 \$ 270.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-030205-105-2 Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: 15 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-72			

*2 cotizaciones
30/09/15
9:41am*

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
- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.**
- 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
5411B	\$ 270.00	01/10/15	<i>[Signature]</i>



1/10/15
[Signature]
 ADMINISTRACION