



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



ORDEN DE COMPRA

N° 807

FECHA: 28 de Septiembre del 2015

SEÑORES: EQUIPOS INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA, S.A. 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
2,250	Adhesivo Quirúrgico de Tela Tipo Seda, Durapore™ de 1" X 10 Yds. Rollo Marca: 3M Origen: USA Total.....	c/u.	\$ 1.85	\$ 4,162.50 \$ 4,162.50
AR. 3 cotiz.	NIT: 0614-040492-102-7 Vencimiento: Mayor o igual a 18 meses Tiempo de entrega: 30-45 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-102			

*2/2015
30/09/15
9:49 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	\$4,162.50	2	<i>[Signature]</i>	 5/10/2015  ADMINISTRACION
		01/10/15		