



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



ORDEN DE COMPRA

N° 886
 FECHA: 5 de Noviembre 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
30	Seda negra 2-0 Sutura Trenzada No absorbible calibre 2-0, con aguja sc-26, 3/8 de círculo reverso cortante, 26 mm, hebra 45 cm Cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas Presentación Caja x 24 sobres empaque individual estéril Marca: Ethico Productos Origen: Usa/Brasil	Doc.	\$ 16.00	\$ 480.00
	Total.....			\$ 480.00

AR. 1 cotiz.
 NIT: 0614-280142-002-7
 Vencimiento: No menor de 18 meses
 Tiempo de entrega: 5 días Hábiles
 Uso en: Sala de Operaciones
 S/C: 1034

Recibido 05/11/15 4:30 PM

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
50113	\$ 480.00	6/11/15	<i>[Signature]</i>



ADMINISTRACION