



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