



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



ORDEN DE COMPRA No. 945

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR NIT: 9450-220296-101-4

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2243-2678 FAX. 2243-2543

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS EN HORARIO DE 7:30 AM A 1:30PM A 11:30 AM 3:00PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20.665	JERINGA DESCARTABLE DE 20 ML. CON AGUJA	C/U	\$ 0,13	\$ 2.686,45
1 COTIZ.	MARCA: NIPRO ORIGEN: JAPON/CHINA/INDONESIA/TAILANDIA VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS ENTREGA: 2-4 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA SOLIC. IM-113 USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION			
	TOTAL.....			\$ 2.686,45

Handwritten notes:
 27/11/2015
 3:00 PM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- 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

Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario entregar en la oficina de la Unidad Financiera Institucional (UFI) nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

COMPROMISO PRESUPUETARIO N°	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA	ADMINISTRACIÓN
	54113	\$2,686.45	30/11/15 <i>[Signature]</i>	
				30/11/2015 <i>[Signature]</i>