



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 182
 FECHA: 10 de Febrero del 2016
 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
360	Vicryl 2-0 Sutura sintetica absorbible recubierta poliglactina 910 calibre 2-0 con aguja SH, ½ Circulo Redondo de 26 mm Hebre 70 cm cuerpo estriado longitud lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas caja x 36 sobres empaque individual estéril Marca: Ethicon Productos Marca: Brasil/Usa	c/u.	\$ 2.69	\$ 968.40
	Total.....			\$ 968.40
AR. 3 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 35 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 154			

Handwritten notes:
 15/02/16
 7:32 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
- 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
54113	\$ 968.40	15/02/16	<i>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten date: 15/02/16

Handwritten signature and stamp:
 ADMINSTRACION