



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº RP-116

FECHA: 28 de Julio 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
34	Prolene 6-0 Sutura de polipropileno monofilamento no absorbible, calibre 6-0 con aguja doble ( 2) RB-2, ½ circulo redonda de 13,0 mm hebra de 75 cm. cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice 8711H Marca: ETHICON Fabricante JONHSON & JOHNSON Presentación: Caja x 3 docenas empaque individual estéril Origen: Usa-Brasil Total.....	c/u.	\$ 7.60	\$ 258.40
AR. 1 cotiz.	NIT: Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 5 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 732			\$ 258.40

*Handwritten notes:*  
 28/07/16  
 3:32pm

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	\$ 258.40	08/08/16	<i>[Signature]</i>

*Handwritten date:* 12/8/2016

*Handwritten signature:*

ADMINISTRACION

