



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



ORDEN DE COMPRA

Nº RP-119

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
360	Nylon (Ethilon) 3-0 Sutura monofilamento no absorbible, calibre 3-0 con aguja SC-20, 3/8 circulo redonda de 19,0 mm hebra de 45 cm. cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta aguja 14503T Marca: ETHICON Fabricante JONHSON & JOHNSON Presentación: Caja x 2 docenas empaque individual estéril Origen: Usa-Brasil Total.....	c/u.	\$ 1.20	\$ 432.00
AR. 1 cotiz.	NIT: Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 5 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 732			\$ 432.00

21/07/2016 3:39pm

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
50113	\$ 432.00	10/8/16	<i>[Signature]</i>

12/8/2016

 ADMINISTRACION