



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



ORDEN DE COMPRA

N° EcS-746

FECHA: 28 de Noviembre del 2016

SEÑORES: LILIAN ELENA PEÑA DE VILASECA

Tel: / Fax: 2222-0261

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
504	Seda 3-0 con aguja cortante, 3/8 de circulo de 19 mm , 45 cm. (18") No absorbible Marca: Deme Tech-USA Total.....	c/u.	\$ 1.52	\$ 766.08
AR. 2 cotiz.	NIT: Vencimiento: 01/2021 Tiempo de Entrega: 3 días hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 965			\$ 766.08

Handwritten signature and date: 28/11/2016 12:32pm

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor adjunto a la factura debe presentar la declaración Jurada firmada por el representante legal según el formato que se adjunta a la orden de compra y 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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 766.08	29.11.2016	<i>[Handwritten Signature]</i>

Handwritten date: 28/11/2016

 ADMINISTRACION