



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA No. 31

FECHA: 20 ENERO DE 2011

SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT: 0814-240298-105-0

SEÑORES:

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

TEL. 2229-1671, 2229-1555

FAX. 2229-1600

DESPACHAR A: ALMCEN DE INSUMOS MEDICOS


SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------|--|------|-----------------|-------------------|
| 150,000 | JERINGAS DESCARTABLES DE 3 ML. CON AGUJA 22 X 1 1/2 (14 COT.) TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION. SIC 65/2011. IM-03 | C/U | \$0.04 | \$6,000.00 |
| SO | NOTA FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | TOTAL... | \$6,000.00 |

Handwritten notes:
 28/01/2011
 9:57AM

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

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

| FECHA | VALOR | ESPECIFICO | OBSERVACIONES |
|---------|----------|------------|---|
| 28/1/11 | \$6,000. | 54113 |  Dr. Hector Guillermo Lara Torres SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B. I.V.P.M. No. 1876 ADMINISTRACIÓN |

