



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



ORDEN DE COMPRA No. 262 (REFUERZO 1)

FECHA 07 DE MARZO 2011

SEÑORES: **DISMED S.A DE C.V.**
 NIT:0614-160987-002-7 FAX: 2273-2352 TEL.:2524-4000

FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

DESPACHAR A:A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR. CERTOFIX DUO PED. S-413 (3 COT.) TIEMPO DE ENTREGA: EN 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.	C/U	\$42.00	\$4.200.00
100	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 6 FR. CERTOFIX DUO PED. S-513 (3 COT.) TIEMPO DE ENTREGA: 60 UNIDADES EN 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, 40 UNIDADES EN 35 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. MARCA: BBRAUN ORIGEN: ALEMANIA/OTROS USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION S/C No. 288/2011 IM-18 NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO	C/U	\$42.00	\$4.200.00
SO.			TOTAL...	\$8,400.00

Handwritten notes:
 12/3/2011
 12/3/14/11

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

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	FIRMA	
7/3/11	\$8,400	SK113	<i>[Signature]</i>	  Dr. Hector Guillermo Lora Torres SUBDIRECTOR, H. N. B. B. I.V.P.H. No. 1876 ADMINISTRACIÓN