



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. 315

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2011
 SEÑORES: DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-260142-002-7
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CRÉDITO TEL: 2250-6200 FAX: 2223-8033
 DESPACHAR A: ALMACÉN DE INSUMOS MEDICOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	CAPROFYL 3-0, CODIGO: CF132T, 116776, (3 COT.) 1	DOCENAS	\$33.74	\$674.80 ✓
15	SEDA NEGRA 3-0, CODIGO: 107714, K833H (3 COT.) 2	DOCENAS	\$22.54	\$338.10 ✓
20	SEDA NEGRA 2-0, CODIGO: 117714, K833H (3 COT.) 3	DOCENAS	\$22.56	\$451.20 ✓
13	ETHILON 3/0 CODIGO: 14503T, 101706, (1 COT.) 4	DOCENAS	\$21.24	\$276.12 ✓
TIEMPO DE ENTREGA: 1-2: A DOS DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA FIRMADA, 3- 10 DOCENAS DOS DIAS HABILES Y EL RESTO LA 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA. 4- 30 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA FIRMADA. USO: SALA DE OPERACIONES 5/C No. 483/2011 NOTA: FAVOR DE TRANSMITIR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				
SO.			TOTAL.....	\$1,740.22

Handwritten notes:
 12/04/2011
 5:23 PM

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelación, facturar solo puede en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS
- Favor mencionar el numero de la Orden de compra

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



FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA
13/4/11	\$1,740.22	54113	<i>Chal</i>
			<i>[Signature]</i>

13/4/011
ADMINISTRACIÓN