



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. 519 (REFUERZO 3 ACUERDO 978)**

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE 2011

**SEÑORES** **RASEGO, S.A. DE C.V.** **NIT: 0614-051188-103-8**  
**TELEFONO:2242-1321, TELEFAX:2242-5463**

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS-BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2242-1321 FAX: 2242-5463  
 DESPACHAR A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,003	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA DE SEDA DE 1" X 10 YARDAS ( 4 COT )  ENTREGA: INMEDIATO 3 DIAS HABILES DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. SOLICITUD N° 863/2011,IM- 42 MARCA: 3M ; VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	D/U	\$1.42	\$2,844.26
<b>SO.</b>	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.		<b>TOTAL.....</b>	<b>\$2,844.26</b>

*Handwritten notes:*  
 23/09/2011  
 2:46 PM

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA 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	
26/9/11	\$2,844.26	54113	<i>[Signature]</i>	26/9/11 <i>[Signature]</i> ADMINISTRACION