



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



ORDEN DE COMPRA No. 208 RP

FECHA: 27 de Julio del 2011

SEÑORES: **SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** NIT: 0614-240298-105-0
 FORMA DE PAGO: **CREDITO** TEL: 2229-1671 FAX: 2229-1809

FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

DESPACHAR: **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| 470 | GUANTES DE LATEX CON POLVO PARA EXAMEN TALLA "M" DESCARTABLE. CAJA DESPENSADORA DE 100 UNIDADES (9 coliz.) | c/u | \$4.99 | \$2,345.30 ✓ |
| | TOTAL | | | \$2,345.30 |
| | USO EN: Hospitalización Solicitud de Compra No. 812/2011 PROGRAMA DE ENTREGA: 3 días hábiles | | | |
| | NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | | | |

*Recibido
 27/07/11
 4:01 PM*

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS
- 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 | Vo. Bo. CONTABILIDAD | OBSERVACIONES |
|---------|------------|----------------------|---------------|
| 28/7/11 | \$2,345.30 | <i>[Signature]</i> | 50113 |
| | | | |

28/7/11
 ADMINISTRACIÓN

