



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2225-3451, FAX 2225-4098



ORDEN DE COMPRA: RP-295

FECHA: 29 DE AGOSTO 2011

SEÑORES:

DIPROMEQUI S.A. DE C.V.

NIT: 0614-300794-103-7

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2208-5512, FAX: 2208-5510
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,000	CATETER DE SUCCION No 8, MARCA: MEDSTAR, ORIGEN: CHINA (4 COT.)	C/U	\$0.18	\$540.00 ✓
5,000	ADHESIVO QUIRURGICO MICROPOROSO 2"X10 YDAS, MARCA: MOTEX/ECOPORE, ORIGEN: CHINA/TAIWAN (4 COT.)	C/U	\$0.98	\$4,900.00 ✓
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
	USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION S/C: 884/2011, IM-80 ALMACEN INSUMOS MEDICOS			
SO.	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO		TOTAL...	\$5,440.00 ✓

Handwritten notes:
 29/08/11
 \$5,440.00

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	
30/8/11	\$5,440.00	54113	<i>[Signature]</i>	  ADMINISTRACION

Dr. Héctor Guillermo Lara Torres
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M. No. 1876