



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



ORDEN DE COMPRA RP- 473

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2011

**SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION TELEFONO:
 2289-0808, FAX:2289-0810**

NIT: 945-0220296-101-4

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20,000	AGUJAS DESCARTABLES 18 X 1 1/2 (4 COT.)	C/U	\$0.02	\$400.00 ✓
20,000	AGUJAS DESCARTABLES 20 X 1 1/2 (1 COT.)	C/U	\$0.02	\$400.00 ✓
20,000	AGUJAS DESCARTABLES 23 X1 (2 COT.)	C/U	\$0.02	\$400.00 ✓
6,190	JERINGAS DESCARTABLES DE 20 ML. SIN AGUJA (1 COT)	C/U	\$0.14	\$866.60 ✓
MARCA: NIPRO ORIGEN: JAPON/TAIANDIA,JAPON, JAPON/BRASIL SOLICITUD No. 800/2011, SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO TIEMPO DE ENTREGA: 2-4 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.				
SO.	USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION		TOTAL.....	\$2,066.60 ✓

*24/10/11
31/10/11*

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	
25/10/11	\$ 2,066.60	5413	<i>[Firma]</i>	 25/10/11  ADMINISTRACIÓN