



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

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA RP-655

FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2011

SEÑORES:

INVERSIONES BETHEL, S.A. DE C.V.
TEL: 2226-55555, FAX: 2235-4918

NIT: 0614-150304-103-5

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
185	SONDA FOLEY No. 14 (1 COT.)	C/U	\$0.65	\$120.25 ✓
200	SONDA FOLEY No. 18 (1 COT.)	C/U	\$0.65	\$130.00 ✓
12,900	ZAPATERAS DESCARTABLES ANTIDESLIZANTES, PAR (1 COT.)	PAR	\$0.14	\$1,806.00 ✓
45,000	DESCARTABLES PARA SUERO SIN AGUJA (2 COT.)	C/U	\$0.20	\$9,000.00 ✓
5,000	JERINGAS DESCARTABLES DE 20 ML CON O SIN AGUJA LUER LOCK (1 COT.)	C/U	\$0.11	\$550.00 ✓
ENTREGA: DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. SOLICITUD N° 1067, 1170/2011, IM- 80, 97 MARCA: SENSI-MEDICAL ORIGEN: CHINA USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				
SO.			TOTAL....	\$11,606.25

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

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

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
6/12/11	\$11,606.25	54113		 ADMINISTRACIÓN