



**ORDEN DE COMPRA No. 709 RP**

FECHA: 16 de Diciembre del 2011 (Reposición por disminución a cantidad a comprar en Item 2)

SEÑORES: DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-280142-002-7

FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2250-6200

FAX: 2250-6240

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DESPACHAR: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	SEDA NEGRA 4-0, COD, ETHICON 183T, DE 45CM. DE LARGO COLOR NEGRO TRENZADO CON AGUJA SC-20 DE 3/8 CIRCULO CORTANTE 1.9CM	caja	\$19.83	\$396.60 ✓
11	SEDA NEGRA 4-0, HEBRA DE 75CMS. DE LARGO, COLOR NEGRO TRENZADO CON AGUJA RB-1 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17MM.	caja	\$26.60	\$292.60 ✓
20	VICRYL 4-0 SUTURA SINTETICA ABSORVIBLE RECUBIERTA POLIGLACTINA 910 AGUJA PUNTA REDONDA RB-1 1/2 CIRCULO 17MM. (1.7CM) LONGITUD 70 CM.	doc.	\$34.00	\$680.00 ✓
<b>TOTAL .....</b>				<b>\$1,369.20 ✓</b>
USD EN: Item 1 Arsenal, Item 2 y 3 Sala de Operaciones				
Solicitud de Compra No. 1232, 1233 y 1228/2011				
PROGRAMA DE ENTREGA:				
NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO				



1 cotiz.  
mep

*19/12/2011*

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	Vo. Bo. CONTABILIDAD	OBSERVACIONES	
19/12/2011	\$1,369.20	<i>[Signature]</i>	54/13	  ADMINISTRACIÓN