



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 225-3451, FAX 225-4099

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 66
 FECHA: 1 de Marzo del 2012
 SEÑORES: **DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** Tel:223-8000/ Fax: 2223-8033
 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 |
|-----------------|---|------|-----------------|--------------|
| 35 | Seda Negra 4-0 cada sobre contiene una sutura de 45 cm de largo color negro trenzado con aguja SC-20 de 3/8 circulo cortante de 1.9 cm cuerpo estriado longitudinal lo que nos permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta aguja Cod. 183T Caja X 24 sobres Ethicon productos Origen Brasil/USA Total..... | c/u. | \$ 19.83 | \$ 694.05 ✓ |
| AR. 1 cotiz. | Vencimiento: 3 años NIT: 0614-280142-002-7 Tiempo de entrega: 35 doc. 4 días hábiles Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: IM-24 | | | \$ 694.05 |

Handwritten notes:
 7 sobres
 01/03/12
 1 BLOOM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén
2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 54113 | \$ 694.05 | 1-07-2012 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Handwritten date: 2/3/012

Handwritten signature and stamp:
 ADMINISTRACION