



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



ORDEN DE COMPRA No. RP 322

FECHA 04 DE JULIO DE 2012.

SEÑORES: RASEGO S.A DE C.V.

NIT: 9450-220296-101-4

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Tel.2242-1321

FORMA DE PAGO: CREDITO fax: 2242-5463

DESPACHAR A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

| CANTIDAD | DETALLE | U.M. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|------|-------------------|-------------------|
| 1,667 | ADHESIVO QUIRURGICO MICROPOROSO DE 1" ROLLO (MICROPORE) MARCA: 3M PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES CINCO COTIZACIONES USO: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Solicitud de Cotización N° 670 Señor Proveedor se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a la Unidad Financiera Nota autorizando al Hospital su pago por via electronica a través del Banco HSBC indicando el nombre y número de la cuenta. NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO | e/u | \$ 0.88 | \$ 1,466.96 |
| | | | TOTAL..... | \$1,466.96 |

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 | |
|--------|-----------|------------|-------|------------------------------|
| 9-7-12 | \$1466.94 | 5413 | | 9/7/12 ADMINISTRACIÓN |

