



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL. 2132-68-90 FAX 2132-68-91

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA No. RP 345( REPOSICIÓN POR AUMENTO DE CANTIDAD)

FECHA: 10 DE JULIO DE 2012

SEÑORES: SERVICIOS QUIRÚRGICOS, S.A DE C.V.

NIT: 0614-240298-105-0

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Tel:2229-16-71  
 FORMA DE PAGO: CREDITO fax:2229-16-09

DESPACHAR A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
700	CUCHILLAS O NAVAJAS PARA CORTAR Y SOLDAR EN ESTERILIDAD MARCA: TERUMO Origen: JAPON  UNA COTIZACION  TIEMPO DE ENTREGA DE 3 a 5 DIAS HABILES. USO: SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE Solicitud de Cotización N° 711  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 electrónica a través del Banco HSBC indicando el nombre y número de la cuenta.  NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	ciu	\$ 2.02	\$ 1,414.00
ara/			<b>TOTAL.....</b>	<b>\$1,414.00</b>

12/07/12  
9:04 AM

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

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA
12-7-12	\$1414.00	5X13	
			 12/7/12  ADMINISTRACIÓN