



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



ORDEN DE COMPRA No. RP 350

FECHA: 11 DE JULIO DE 2012

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

NIT: 0614-280142-002-7

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Tel.2250-6200

FORMA DE PAGO: CREDITO fax:2225-6240

DESPACHAR A ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>NYLON (ETHILON) 10-0 SUTURAS SINTETICA MONOFILAMENTO DE NYLON INCOLORO, CALIBRE 10-0, CON HEBRA DE 30 CM DE LARGO, AGUJA 2-TG140-8, 8.5MM. ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO. CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL LO QUE NOS PERMITE QUE LA AGUJA SE MANTENGA FIRME Y NO DESLICE DEL PORTA AGUJAS 7718G CAJA X 12 SOBRES PAIS</p> <p>TRES COTIZACIONES</p> <p>USO: SALA DE OPERACIONES Solicitud de Cotización N° 739</p> <p>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.</p> <p>NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.</p>	DOC	\$ 136.82	\$ 136.82
A.R			TOTAL.....	\$136.82

18/07/2012
15:21

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	
<i>19/07/2012</i>	<i>\$136.82</i>	<i>54112</i>	<i>[Signature]</i>	 <i>19/7/012</i>  ADMINISTRACIÓN