



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL. 2225-3451, FAX 2225-4099

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA No. RP 352

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
10	VICRIL 0 SUTURAS SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA POLIGLACTINA 910, AGUJA PUNTA REDONDA SH, 1/2 CIRCULO 2.6 MM.(26CM) LONGITUD 70 CM CUERPO CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL LO QUE NOS PERMITE QUE LA AGUJA SE MANTENGA FIRME Y NO DESLICE DEL PORTA AGUJAS CODIGO ETHICON J318H EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	DOC	\$ 27.39	\$ 273.90
	UNA COTIZACION			
	TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES USO: SALA DE OPERACIONES Solicitud de Cotización N° 739 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.			
A.R	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.		TOTAL.....	\$273.90

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	
11-7-2012	\$ 273.90	SV.113		 ADMINISTRACIÓN