



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



ORDEN DE COMPRA No. RP 353

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
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	SEDA NEGRA 4-0 CADA SUTURA CONTIENE UNA HEBRA DE 75 CM, DE LARGO, COLOR NEGRO TRANZDO, CON AGUJA RB-1, 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17 MM CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL LO QUE NOS PERMITE QUE LA AGUJA NO DESLICE DEL PORTA AGUJAS CODIGO ETHICON K871H CAJA X 24, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIAL LABORATORIO	DOC	\$ 24.43	\$ 488.60
A.R	<p>UNA COTIZACION</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES. 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>		TOTAL.....	\$488.60

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	\$ 488.60	SY113		 12/7/12 ADMINISTRACIÓN