



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

TEL. 225-3451, FAX 225-4099

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

REFUERZO

N° 304

FECHA: 29 de Octubre del 2012

SEÑORES: SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.

Tel:2235-2950 / Fax: 2235-2952

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
360	Rollo 1 libra algodón Hidrófilo adsorbente Pro-medici funda plástica protectora algodón natural, sin mezcla de nylon ó cualquier otra fibra sintética algodón vegetal Biodegradable Total.....	e/u.	\$ 3.00	\$ 1,080.00
AR. 4 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Vencimiento: sin vencimiento Tiempo de entrega: Inmediata Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: IM-78			\$ 1,080.00

Handwritten signature and date: 20/10/12 12:04 PM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén

Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.**

4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad

Financiera Nota autorizando al hospital su pago por vía electrónica a través del BANCO HSBC indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA



5/11/2012

Handwritten signature

ADMINISTRACION