



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.  
 TEL 2132-6890, FAX 2132-6891



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 9

FECHA: 17 de Enero del 2017

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

Tel: 2223-8000 / Fax: 2250-6240

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

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
600	Seda Negra 4-0 Seda negra trenzada 4/0 aguja 3/8 circulo reverso cortante de 19.0mm, hebra de 45 cm, aguja SC-20 con estrías longitudinales para aumentar la estabilidad en el porta aguja empaque individual estéril Marca: Ethicon Fabricante: Johnson& Johnson Presentación: Caja x 24 unidades empaque individual estéril Origen: Brasil	c/u.	\$ 1.50	\$ 900.00
	Total.....			\$ 900.00
AR. 1 cotiz.	NIT: Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 100% a 35 días hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 69			

*Handwritten notes and stamps:*  
 17/01/17  
 2-15PM

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
2. 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 DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$900.00	19/1/17	<i>[Signature]</i>

*Handwritten:* 19/1/2017  
  
 ADMINISTRACION