



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP-698

FECHA: 29 de Noviembre 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 de algodón Hidrofilo absorbente Pro-Medici Funda plástica protectora algodón natural, sin mezcla de nylon o cualquier otra fibra sintética algodón vegetal Biodegradable Total.....	c/u.	\$ 3.00	\$ 1,080.00
AR. 3 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Vencimiento: sin vencimiento Tiempo de entrega: 12-30 días después de recibir orden Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-53			\$ 1,080.00

Handwritten notes:
30/11/12
2:49 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

2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

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
54113	1,080.00	3/12/12	<i>[Signature]</i>



Handwritten:
3/12/12
[Signature]

ADMINISTRACION