

ORDEN DE COMPRA

N° RP-234

FECHA: 2 de Junio del 2017

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

Tel: 2223-8033 / Fax: 2250-6240

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN 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.**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
480	Nylon (Ethilon) 4-0 Sutura no absorbible Monofilamento, calibre 4-0 con agja P-3 Prime , 3/8 de circulo reverso cortante 13 mm hebra de 45 cm, aguja con estrías longitudinales para aumentar la estabilidad en el porta aguja Marca: ETHICON Presentación: Caja x 36 Unidades empaque individual estéril Origen: USA-Brasil Total.....	c/u.	\$ 2.12	\$ 1,017.60
AR. 1 cotiz.	NIT: Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 35 días hábiles Uso en: Sala de Operación S/C: 566			\$ 1,017.60

Handwritten notes:
06/06/17
11:52 AM

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

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$1,017.60	09/06/17	<i>[Signature]</i>

9/6/2017
[Signature]
ADMINISTRACION

