



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



ORDEN DE COMPRA

N° 98
 FECHA: 1 de Junio del 2018
 SEÑORES: **DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.** Tel: 22085612/ Fax: 2222-6961
 FACTURAR A NOMBRE DE: MINSAL
 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 |
|-----------------|--|------|-----------------|----------------------------|
| 7,900 | Gorro para enfermera descartable Ofrecen: Gorro para enfermera descartable Marca: medstar Origen: China Total..... | c/u. | \$ 0.03 | \$ 237.00 \$ 237.00 |
| AR. 1 cotiz. | NIT: Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: 1 a 5 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-25 | | | |

Em 1/6/18

Not1a. 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.
- 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

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 2018-3200-3-01-03-21-1-54113 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRACION