



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



**ORDEN DE COMPRA**

N° EC-380

FECHA: 21 de Agosto del 2018

SEÑORES: **DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.**

Tel: 2208-5612 / Fax: 2222-6961

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.**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Venda enyesada secamiento rápido 6" x 5 yardas, empaque individual, rollo Marca: Tagum Origen: India ( 3 cotiz.)	c/u.	\$ 1.40	\$ 420.00
300	Venda enyesada secamiento rápido 4" x 5 yardas, empaque individual, rollo Marca: Tagum Origen: India ( 3 cotiz.)	c/u.	\$ 0.93	\$ 279.00
	Total.....			\$ 699.00
AR. 3 cotiz.	<b>NIT:</b> Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: <b>1 a 5 días hábiles</b> Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-40			

*Handwritten notes:*  
 24/08/2018  
 10:40 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	\$699.00	28/8/18	<i>[Signature]</i>



*Handwritten:* 29/8/2018  
 ADMINISTRACION