



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

Ministerio de Salud



ORDEN DE COMPRA

FONAT

Nº 557

FECHA: 3 de Julio del 2014

SEÑORES: **INTERSERV, S.A. DE C.V.**

Fax: 2223-5510 / Tel: 2245-4117

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
3,000	Cepillos Quirurgicos descartables e empaque individual estéril con gluconato de clorhexidina al 4% Marca: CV-Medica. Origen: España Total.....	c/u.	\$ 0.68	\$ 2,040.00
AR. 1 cotiz.	NIT: 0614-270990-101-0 Vencimiento: 01/2016 Tiempo de entrega: 2 días hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 615			\$ 2,040.00

Handwritten notes:
 04/07/10/14
 3-01PA

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**
- 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

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	\$2040.00	07/07/2014	<i>[Signature]</i>	 7/7/10/14 ADMINISTRACION