



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 569

FECHA: 3 de Julio del 2014

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

Tel: 2223-8033 Fax: 2250-6240

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
20	Poliglactina 910 7/0 sutura oftálmica violeta trenzada adsorbible con doble aguja Ofrecen: Vicryl 7-0 Sutura sintetica absorbible Recubierta poliglactina 910, calibre 7-0 con hebra de 45 cm. de largo, con aguja cortante doble espatulada (2) TG140-8 de 3/8 de circulo de 6.5mm Codigo: J546G Presentacion caja x 12 sobres Marca: SThicon Products Origen: E.E.U.U./Brazil Total.....	Doc.	\$ 125.00	\$ 2,500.00
AR. 1 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 3 años de vida útil Tiempo de entrega: 45 días hábiles Uso en: Sala de Operación S/C: 319			\$ 2,500.00



2/03/2014
 04/07/104
 4:41PM

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.

EI 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	\$ 2,500.00	7/7/14	<i>[Signature]</i>	 7/7/14  ADMINISTRACION