



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



ORDEN DE COMPRA

FONAT
N° 704
 FECHA: 14 de Agosto del 2014
 SEÑORES: **NIPRO MEDICAL, S.A DE C.V.** Tel: 2243-2678 / Fax: 2243-2543
 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
6,500	Tubo plástico al vacío (13 X 75) milímetros con ácido etilendiamino tetracético (EDTA) (K2 ó K3), (tapón morado) capacidad 2 mililitros Marca: Greiner-Vacurette Origen: Austria/Brasil/Usa Total.....	c/u.	\$ 0.09	\$ 585.00
AR. 1 cotiz.	NIT: 9450-220296-101-4 Vencimiento: 12 meses Tiempo de entrega: 2-8 días hábiles Uso en: Laboratorio Clínico S/C: 811			\$ 585.00

21/8/14 9:53 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

- 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	\$ 585.00	21/8/14	<i>[Signature]</i>

21/8/14
[Signature]
 ADMINISTRACION