



# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL.: 2132-6890, FAX 2132-6891

## ORDEN DE COMPRA

No. 712

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2014

Señores: BIOMEDICAL SERVICES S.A. DE C.V. NIT. 0614-100307-101-9 TEL. 2273 38 38

Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Forma de pago: CREDITO

Despachar a: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

Sírvase enviarnos lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
68	FRASCOS FORMALINA AL 35% DE 105 ML. CON TAPON SELLADO DE HULE, FRASCO DE VIDRIO. MARCA. STERITEC. ORIGEN. USA. ENTREGA. INMEDIATA. VENCIMIENTO. 18 MESES.  S/C 844 USO. CENTRAL DE ESTERILIZACION		585.00	\$ 5,780.00
1-C- Roch	Sr. Proveedor tramitar quedan inmediatamente Que entreguen el producto.( Se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a la Unidad Financiera NOTA autorizando al Hospital su pago por vía electrónica a través del Banco DAVIVIENDA indicando el Nombre y Número de la cuenta.			

*Handwritten notes:*  
Frascos  
18/08/14  
15 58 P.M.

**Nota: Sr. Proveedor, al recibir esta orden de compra se requiere el cumplimiento de lo siguiente:**

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la empresa.
2. Para efectos de cancelación. Facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de orden de compra.

**El incumplimiento de la entrega obliga al hospital a anular esta orden de compra.**

### IMPUTACION PRESUPUESTARIA

ESPECIFICO	VALOR	Vº Bº CONTABILIDAD	OBSERVACIONES CONTABILIDAD
54107	\$5,780. <sup>00</sup>	<i>[Signature]</i>	19/8/14

*[Signature]*

**ADMINISTRACION**

Dr. Héctor Guillermo Lara Torres  
SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.  
J.V.P.M. N.º. 1472