



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 801
 FECHA: 10 de Septiembre del 2014
 SEÑORES: **EQUITEC, S.A DE C.V.** Tel: 2278-4400 / Fax: 2289-4311
 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
100	Adhesivo Quirúrgico de tela tipo seda Durapore de 3" X 10 yds. Rollo Marca: 3M Origen: USA Total.....	e/u.	\$ 5.50	\$ 550.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-040492-102-7 Vencimiento: Mayor o igual a 12 meses Tiempo de entrega: 30-45 días Hábiles Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: IM-47			\$ 550.00

*2/10/2014
12/09/10/14
9033825*

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
 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
5413	\$ 550.00	17/9/14	<i>Clau</i>

17/9/2014
 ADMINISTRACION