



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



ORDEN DE COMPRA

N° 929
 FECHA: 3 de Noviembre del 2014
 SEÑORES: SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V. Fax: 2235-2950 Tel: 2235-2952
 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
360	Rollo de 1 libra algodón Hidrófilo Absorbente Pro-Medici Funda plástica protectora con película plástica interpuesta algodón natural, sin mezcla de nylon ó cualquier otra fibra sintética algodón Fabricante: El salvador Total.....	c/u.	\$ 2.95	\$ 1,062.00
AR. 1 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Tiempo de entrega: 1 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-110			\$ 1,062.00

*2/2000
11:00 AM
4/11/2014*

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	\$1,062. ⁰⁰	5/11/14	<i>[Signature]</i>	 5/11/2014 ADMINISTRACION