



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



**ORDEN DE COMPRA**

**ORT**

**Nº 977**

FECHA: 12 de Noviembre del 2014

SEÑORES: **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.** Tel: 2264-2932 / Fax: 2218-6514

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
400	Venda de yeso fibra de vidrio de 3" diversidad de colores caja de 10 unidades Marca: Ossur Origen: Korea Total.....	e/u.	\$ 6.80	\$ 2,720.00
AR. 3 cotiz.	NIT: 0614-110511-103-1 Vencimiento: 60 meses Tiempo de entrega: 15 días Calendario Uso en: Servicio de Ortopedia S/C: 1108			\$ 2,720.00

Recibido 12/11/2014 ym

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
54113	\$ 2,720.-	14/nov/2014	[Firma]



14/11/2014  
 [Firma]  
 ADMINISTRACION