



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



ORDEN DE COMPRA

ORT
Nº 978
 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 4" diversidad de colores caja de 10 unidades Marca: Ossur Origen: Korea Total.....	c/u.	\$ 7.80	\$ 3,120.00
AR. 5 cotiz.	NIT: 0614-110511-103-1 Vencimiento: 60 meses. Tiempo de entrega: 15 días Calendario Uso en: Servicio de Ortopedia S/C: 1108			\$ 3,120.00

*Recibido
12/11/2014
4:46pm*

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	\$ 3,120.-	14/nov/2014	<i>[Signature]</i>

14/11/2014

ADMINISTRACION