



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 1018

FECHA: 12 de Diciembre del 2014

SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Tel: 2243-2678 / Fax: 2243-2543

FACTURAR A NOMBRE DE: MH-MINSAL-EVALUACION CLINICA DE DENGUE E INVESTIGACION DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD GRAVE: ESTUDIO MULTICENTRICO EN 6 PAISES

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
500	Tubo EDTA 3 ml Marca: Oreiner Vacutte Origen: Austria/Brasil/ Usa Total.....	c/u.	\$ 0.13	\$ 65.0
AR. 1 cotiz.	NIT: 9450-220296-101-4 Vencimiento: 12 meses Tiempo de entrega: 2-4 días Hábiles Uso en: Programa de dengue S/C: 10/2014			\$ 65.0

7 meses
12/12/14
11:57am

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 Financier

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	\$65.00	13/12/14	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 DIRECCION
 ADMINISTRACION