



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



ORDEN DE COMPRA

Nº RPI-301

FECHA: 14 de Noviembre del 2014

SEÑORES: RASEGO, S.A. DE C. V

Tel: 2242-1321 / Fax: 2242-5463

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 |
|-----------------|--|------|-----------------|--------------|
| 200 | Adhesivo Quirúrgico de Tela de seda hipoulergénica de 2" X 10 yardas Durapore de 2" x 10 yardas Marca: 3M Presentación caja x 6 rollos Origen: USA Total..... | c/u. | \$ 3.84 | \$ 768.00 |
| AR. 2 cotiz. | NIT: 0614-051188-103-8 Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: 1-3 día hábil Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: IM-79 | | | \$ 768.00 |

Handwritten notes:
 2 pags
 17/11/014
 11:08 AM

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 | \$ 768.00 | 18/11/14 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Handwritten date: 18/11/014

Handwritten signature and stamp:
 ADMINISTRACION