



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



ORDEN DE COMPRA

N° RPI-302

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 hipoalergénica de 3" X 10 yardas Durapore de 3" x 10 yardas Marca: 3M Presentación caja x 4 rollos Origen: USA Total.....	c/u.	\$ 5.75	\$ 1,150.00
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			\$ 1,150.00

Recibido 19/11/2014 3:13pm

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	\$ 1,150.00	18/11/14	<i>[Signature]</i>

18/11/2014

 ADMINISTRACION