



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº RPI-401

FECHA: 26 de Noviembre del 2014

SEÑORES: **SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.**

Fax: 2235-2950 Tel: 2235-2952

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
720	Rollo de 1 libra algodón Hidrófilo Absorbente Pro-Medici Funda plástica protectora con película plástica interpuesta algodón natural, sin mezcla de nylon ó cualquier otra fibra sintética algodón Fabricante: El salvador Total.....	c/u.	\$ 2.95	\$ 2,124.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Tiempo de entrega: 1 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-145			\$ 2,124.00

*Para 26/11/14 4:04pm*

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	\$2,124.00	28/11/14	



*28/11/2014*

ADMINISTRACION