



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



**ORDEN DE COMPRA**

Nº 66  
 FECHA: 10 de Febrero del 2015  
 SEÑORES: **DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** Tel: 2223-8000 / Fax: 2250-6240  
 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
360	Prolene 4/0 con doble aguja redonda 1/2 circulo 13 mm Prolene 4-0 sutura sintetica monofilamento no absorbible de polipropileno calibre 4-0 con aguja doble TF de 1/2 circulo redonda 13 cm, hebra de 60 cm cuerpo estriado longitudinal lo que nos permite que la aguja se mantega firme y no deslice del porta aguja presentación caja x 24 sobres Marca: Ethicon products Origen: Usa/ Brazil Total.....	c/u.	\$ 4.43	\$ 1,594.80
AR. 1 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 2 años Tiempo de entrega: 21 sobres Inmediata y resto a 45 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 125			\$ 1,594.80

*Handwritten notes:*  
 17/02/2015  
 11:51 AM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. 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
5413	\$ 1,594.80	18/2/15	<i>[Signature]</i>



18/2/2015  
*[Signature]*  
 ADMINISTRACION