



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 signature and date:
 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>[Handwritten Signature]</i>



Handwritten date and signature:
 18/2/2015
 ADMINISTRACION