



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



ORDEN DE COMPRA


Nº 72
 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	Poliglactina 910 4-0 con aguja redonda ½ círculo de 26 mm Vicryl 4-0 sutura sintetica asorbible recubierta poliglactina 910, calibre 4-0 redonda sh, ½ círculo 26 mm, hebra de 70 cm presentación caja x 36 sobres empaque individual estéril Marca: Ethicon productos Origen: USA/ Brazil Total.....	e/u.	\$ 2.65	\$ 954.00
AR. 1 cotiz.	NTT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 3 años Tiempo de entrega: 45 días Hábiles Uso en: Sala de Operaciones S/C: 125			\$ 954.00

2 copias 17/02/15 11:49 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 via electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA indicando el Nombre y
 Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
5413	\$ 954.00	18/2/15	<i>[Signature]</i>	 <i>18/2/2015</i>  ADMINISTRACION