



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



**ORDEN DE COMPRA**

N° 165  
 FECHA: 10 de Marzo del 2015  
 SEÑORES: **SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.** Tel: 2235-5700 / Fax: 2235-5698  
 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
10	Tijeras rectas de acero inoxidable de 15 cm de largo ofrecen: Tijeras de acero inoxidable recta de 15 cm. de longitud Total.....	c/u.	\$ 28.10	\$ 281.00 \$ 281.00
AR. 1 cotiz.	<b>NTT: 0614-240498-103-0</b> Garantía: 1 año contra defectos comprobados de fabricación Tiempo de entrega: 45 días hábiles Uso en: Banco de Sangre S/C: 70			

*Recibido  
18/03/15  
12:53pm*

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

- 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	\$ 281.00	20/3/15	<i>[Signature]</i>



*20/3/2015*

*[Signature]*  
ADMINISTRACION