



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

TEL. 2132-6890, FAX 2132-68-91

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

R-1

Nº 724

FECHA: 8 de Octubre del 2013

SEÑORES: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

Tel: 2243-2678 Fax: 2243-2543

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7,200	Tubo Plásticos al vacío 16 X 100 mm sin anticoagulantes con gel Separador Marca: Grener-Vacuete Origen: Australia/Brasil/Usa Total.....	c/u.	\$ 0.17	\$ 1,224.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 9450-220296-101-4 Vencimiento: 12 meses Tiempo de entrega: 2-4 días hábiles Uso en: Banco de Sangre S/C: IM-101			\$ 1,224.00

*Recibido
14/10/13
10:21 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 vía electrónica a través del **BANCO DAVIVIENDA** indicando el Nombre y Número de la cuenta

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 1,224.00	16/10/13	<i>[Signature]</i> 4132



16/10/13

[Signature]

ADMINISTRACION