



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891

URGENTE

Carlo S. Contreras

ORDEN DE COMPRA

Reprog-4

Nº 862

FECHA: 30 de Octubre del 2013

SEÑORES: V.V.C, S.A. DE C.V

Tel: 2223-2135 Fax: 2564-3795

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
40	Cámara de drenaje torácico doble sistema de recolección de 2,100 cc Marca: Pleur-Evac Origen: Usa/ Otros Total.....	c/u.	\$ 63.00	\$ 2,520.00
AR. 2 Cotiz.	NIT: 0614-250608-103-4 Vencimiento Mínimo: 18 meses Tiempo de Entrega: 1-3 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-130			\$ 2,520.00

2 meses 30/10/13 2:44pm

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
- 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	\$2,520.00	31/10/13	<i>[Signature]</i>	 <i>11/10/13</i>  ADMINISTRACION