HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° RP-579
FECHA: 2 de Diciembre del 2013
SEÑORES: **EQUITEC, S.A. DE C.V.** Tel: 2278-4400 / Fax: 2289-4311
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
400	Adhesivo Quirúrgico de Tela Tipo seda Durapore" de 3" x 10 yds. Rollo Marca: 3M Origen: USA	c/u.	$ 5.39	$ 2,156.00
	Total.....			**$ 2,156.00**
AR. 4 cotiz.	**NIT: 0614-040492-102-7** Vencimiento: Mayor o igual 24 meses Tiempo de entrega: 30-45 días hábiles Uso en: Servicios de Hospitalización **S/C: IM-136**			

05/12/2013 10:03am

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	$2,156.00	06/12/13	

6/12/013

ADMINISTRACION