HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

N° RP-586
FECHA: 2 de Diciembre del 2013
SEÑORES: **DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** Tel:223-8000/ Fax: 2223-8033
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
30	VICRIL 6-0 Sutura sintética absorbible recubierta poliglactina 910, calibre 6-0 con hebra de 45 cm. de largo, con aguja doble espátula (2) S-14 de ⅛ de circulo de 8.0mm Cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas Código: J570G Caja x 12 sobres Marca: Ethicon Products Origen: USA/Brazil	Docena	$ 52.00	$ 1,560.00
	Total.....			**$ 1,560.00**
AR. 1 cotiz.	**NIT: 0614-280142-002-7** Vencimiento: 3 años Tiempo de entrega: 10 docenas 5 hábiles y resto 45 días hábiles Uso en: Sala de Operación **S/C: 1050**			

04/12/2013 10:36am

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
50113	$1,560.00	5/12/13	

5/12/013

ADMINISTRACION