



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº RP-588

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	NYLON (ETHILON) 4-0 Sutura Monofilamento No absorbible de Nylon, negro calibre 4-0, con hebra de 45 cm de largo, aguja SC-20 19 mm Con Punta reverso Cortante de 3/8 de Circulo Cuerpo estriado longitudinal lo que permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas Código: 14502T Caja x 24 sobres Marca: Ethicon Products Origen: USA/Brazil Total.....	Docena	\$ 15.24	\$ 457.20
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 3 años Tiempo de entrega: 20 días hábiles y resto 45 días hábiles Uso en: Sala de Operación S/C: 1050			\$ 457.20

Recibido 09/12/13 10:47am

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	\$ 457.20	5/12/13	<i>[Firma]</i>	 5/12/13  ADMINISTRACION