



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 225-3451, FAX 225-409

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

R-1

Nº 271

FECHA: 8 de Julio 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
35	Catéter Venoso central Doble Lumen 5 Fr, De 13 cms. Marca: Arrow Origen: USA Vencimiento: 18 meses Total.....	c/u.	\$ 43.00	\$ 1,505.00
				\$ 1,505.00
AR. 3 cotiz.	NIT: 0614-250608-103-4 Tiempo de entrega: 1-3 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C; IM-11			

Handwritten: 08/07/2013 10:22 AM

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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	\$ 1,505.-	8/07/2013	<i>[Signature]</i> CP 2767.



Handwritten: 11/7/13
[Signature]
ADMINISTRACION