



# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

URGENTE

## ORDEN DE COMPRA

R-1

Nº 411

FECHA: 22 de Julio del 2013

SEÑORES: OVIDIO J. VIDES, S.A. DE C.V

Tel: 2535-9900 / Fax: 2271-3578

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
5,000	Catéter Intravenoso Angiocath Descartables No 22 X 1" Radiopaco Apirogénico empaque individual estéril, caja X 50 Catéter Marca: Becton Dickinson, Origen: México Total.....	c/u.	\$ 0.40	\$ 2,000.00  \$ 2,000.00
AR, 1 cotiz.	NTT: 0614-050135-001-0 Vencimiento: 2 años Tiempo de entrega: 1 a 5 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-76			

*2*  
22/07/2013  
11:33 AM

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	\$ 2,000.-	20/07/2013	<i>[Firma]</i> CP 3048.



12/8/2013

*[Firma]*  
ADMINISTRACION