



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

TEL. 2132-6890, FAX 2132-68-91

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

R-1

Nº 480

FECHA: 16 de Agosto del 2013

SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Tel: 2243-2678 Fax: 2243-2543

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
6,350	Agujas Descartables No 18 X 1 ½ Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil (2 cotiz.)	c/u.	\$ 0.02	\$ 127.00 ✓
2,300	Agujas Descartables No 20 X 1 ½ Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil (1 cotiz.)	c/u.	\$ 0.02	\$ 46.00 ✓
4,200	Agujas Descartables No 21 X 1 ½ Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil (2 cotiz.)	c/u.	\$ 0.02	\$ 84.00 ✓
4,600	Agujas Descartables No 22 X 1 ½ Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil (2 cotiz.)	c/u.	\$ 0.02	\$ 92.00 ✓
	Total.....			\$ 349.00 ✓
AR. 2 cotiz.	NIT: 9450-220296-101-4 Vencimiento: Mínimo 2 años Tiempo de entrega: 2-4 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-78			

Handwritten notes: 26/08/13 3:52pm

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.D.E 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
58/13	\$ 349.-	22/08/13	<i>[Handwritten Signature]</i>
			9.52



Handwritten: 26/8/13
[Signature]
ADMINISTRACION