



# 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 592

FECHA: 29 de Agosto del 2013

SEÑORES: **DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.**

Tel: 2208-5612 / Fax: 2222-5610

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
350	Sonda de Alimentación Transparente Calibre No 6 Fr. 35-40cm. longitud empaque individual estéril descartables Marca: Medstar Origen: China Total.....	c/u.	\$ 0.20	\$ 70.00 ✓
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-300794-103-7 Vencimiento: No menor de 2 años Tiempo de entrega: 1-10 días hábiles Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-98			\$ 70.00

*2/09/13  
10:16 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
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
54113	\$ 70.00	02/09/13	<i>[Firma]</i>
			CP3704



*5/9/13*

*[Firma]*

ADMINISTRACION