



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 619

FECHA: 12 de Septiembre del 2013

SEÑORES: EQUITEC, S.A. DE C.V.

Tel: 2278-4400 / Fax: 2289-4311

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
725	Apósitos trasparente autoadhesivo Tegaderm 6 cm X 7 cm Marca: 3M Origen: USA Total.....	c/u.	\$ 0.70	\$ 507.50
AR. 1 cotiz.	NIT: 0614-040492-102-7 Vencimiento: No menor de 18 meses Tiempo de entrega: 3 días hábiles Uso en: Sala de Operaciones y Servicio de Hospitalización S/C: 889			\$ 507.50

*Recibido
12/09/13
3:00 PM*

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	\$ 507.50	13/9/13	<i>[Firma]</i>
			CP 3767



10/9/13

[Firma]

ADMINISTRACION