



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

TEL. 2132-6892, FAX 2132-6891



ORDEN DE COMPRA No. 628-R1

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE 2013
 SEÑORES: DADA DADA & CIA. S.A. DE C.V. NIT: 0614-150362-001-5
 FACTURAR A: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2246-9313 FAX. 2246-9313
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	CABLES INTERMEDIOS PARA 5pO2 COMPATIBLES CON MULTIMED 5/6 Y NEO POD ADAPTABLE EN MONITOR SIEMENS 7000. MARCA: DRAGER	C/U	\$ 440,20	\$ 2.201,00
2 COTIZ.	ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA O. DE C. SOLIC. N° 912/13 USO: EN ANESTESIOLOGIA SR. PROVEEDOR FAVOR TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE ENTREGUE TRABAJO			
			TOTAL.....	\$ 2.201,00

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA 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 EN LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Sr. Proveedor para agilizar el pago será necesario nos proporcione nota autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de cuenta.

COMPROMISO PRESUPUESTARIO	ESPECIFICO	VALOR	FECHA Y FIRMA
3776	54113	\$ 2,201.00	<i>[Firma]</i> 16/9/13.
			<i>[Firma]</i> 18/9/13 ADMINISTRACION

