



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 2132-6890, FAX 2132-68-91

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Reprog-3

N° 686

FECHA: 25 de Septiembre del 2013

SEÑORES: SUMINISTROS FMQ, S.A. DE C.V.

Tel: 2235-2950 Fax: 2235-2952

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
360	Rollo 1 Libra Algodón Hidrófilo Adsorbente Pro-Médica Funda Plástica protectora, con película plástica interpuesta algodón natural, sin mezcla de nylon o cualquier otra fibra sintética de nylon Total.....	e/u.	\$ 3,15	\$ 1,134.00 ✓ \$ 1,134.00
AR. 5 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Vencimiento: Sin Vencimiento Tiempo de entrega: Entregas Parcial después de recibir orden de compra Uso en: Servicio de Hospitalización S/C: IM-98			

Recibido 02/10/13 8:06 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	\$1,134.00	3/10/13	<i>cf</i>



4/10/13
[Signature]

ADMINISTRACION