



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.
TEL. 2132-6890 FAX 2132-6891

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 6

FECHA: 16 de Enero 2014

SEÑORES: DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.

Tel:223-8000/ Fax: 2250-6240

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
90	Seda negra 4/0 Seda negra trenzada No absorbible, calibre 4-0 con aguja RB-1, ½ circulo redonda, 17 mm (1.7cm) Hebra de 75 cm. Cuerpo estriado longitudinal lo que nos permite que la aguja se mantenga firme y no deslice del porta agujas Codigo: K871T Caja x 24 sobres Marca: Ethicon products Origen: Brasil/USA Total.....	docena	\$ 24.00	\$ 2,160.00
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-280142-002-7 Vencimiento: 3 años Tiempo de entrega: 10 doc. 5 días hábiles y resto 45 días Uso en: Sala de Operación S/C: 22			\$ 2,160.00

2
16/01/14
1085464

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	\$ 2,160.00	21/1/14	



21/1/014

ADMINISTRACION