



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

TEL. 2132-6890, FAX 2132-68-91

URGENTE

ORDEN DE COMPRA

Nº 476

FECHA: 19 de Junio del 2014

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 HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
720	Rollos 1 libra de Algodón Hidrofilo Adsorbente Pro-medici Funda plástica protectora con película plástica interpuesta Algodón natural si mezcla de nylon Total.....	c/u.	\$ 2.95	\$ 2,124.00 ✓
AR. 2 cotiz.	NIT: 0614-021007-104-9 Vencimiento: Sin vencimiento Tiempo de Entrega: 1 días hábiles Uso en: Servicios de Hospitalización S/C: IM-30			\$ 2,124.00

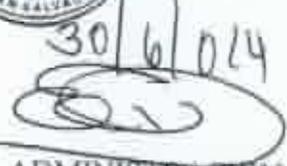
Handwritten notes: 2/25/06/014 4pm

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	
541B	\$2,124.00	27/6/14	<i>[Signature]</i>	 30/6/014  ADMINISTRACION