

ORDEN DE COMPRA 727 T.M.

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2013

SEÑORES:

DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
TELEFONO: 2243-3900, FAX: 2243-2008

NIT: 0614-270398-105-5

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO CREDITO

DESPACHAR A:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
400	Cefotaxima (Sódica) 1 G Polvo para dilución IM-IV-fco Vial, Fotexina 1 g. Polvo p/dilución IM IV, fco: Vial 1 g., Marca: Pisa, Origen México	c/u	\$2.00	\$800.00
2 cot.	TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.			
	SOLICITUD: 922/2013, AM 124/2013 USO: serv. de Hospitalización			
SO.	Nota: Favor tramitar quedan inmediatamente después de entregado el producto, asimismo, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas será necesario nos proporcione NOTA EN LA UNIDAD FINANCIERA donde autoriza al Hospital para que les cancele vía electrónica por el BANCO DAVIVIENDA, indicando el nombre y número de la cuenta.	TOTAL...		\$800.00

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 DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
11/10/13	\$ 800.00	54108		14/10/013  ADMINISTRACIÓN