

ORDEN DE COMPRA No. 131

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2014

SEÑORES:

LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V.
TELEFONO 2270-0100

NIT: 0614-140861-001-4

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

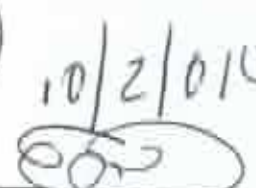
SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
900	FENITOINA SODICA 125 MG/5ML SUSPENSION ORAL FRASCO 120 ML, C/DOSIFICADOR GRADUADO TIPO JERINGA O PIPETA PROTEGIDO DE LA LUZ, HIDAMIN SUSPENSION ORAL FRASCO AMBAR (1 COT.) MARCA: CHEMEDIK TIEMPO DE ENTREGA: 98 FRASCOS EN 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE Y EL RESTO A 30 DIAS CALENDARIO. SOLICITUD: 01/2014, A/M, 02/2014 USO: HOSPITALIZACION Nota: Favor tramitar quedan inmediatamente despues de entregado el producto, asimismo, se les comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas será necesario nos proporcione nota A LA UNIDAD FINANCIERA autorizando al Hospital para que se les cancele via electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de la cuenta.	C/U	\$ 2.60	\$ 2,340.00
SO.			TOTAL...	\$2,340.00

NOTA: Si 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	
10/02/2014	\$2,340.00	54108		  ADMINISTRACION