



ORDEN DE COMPRA No. 406

FECHA: 11 DE ABRIL 2014

SEÑORES: **DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.** **NIT: 0614-270398-105-5**
TEL.: 2243-3900, FAX: 2243-2008

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: HORARIO DE ATENCION: 7:30 AM A 11:30 A.M Y DE 1:30 A 3:00 PM

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7,500	SODIO CLORURO EN AGUA DESTILADA 0.9% SOL. INY. IV. BOLSA O FCO. PLASTICO FLEXIBLE 250 ML. SOL. CS 0.9% SOLUCIÓN INYECTABLE IV. FCO. PLASTICO 250 ML. (1 CDT.) MARCA: LABORATORIOS PISA, ORIGEN: MEXICO TIEMPO DE ENTREGA: 2800- INMEDIATO Y EL RESTO 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA SOLICITUD: 312/2014, AM: 21/2014 USO: HOSPITALIZACION 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, entregar en unidad financiera, autorizando al Hospital para que se les cancele vía electrónica por el Banco DAVIVIENDA indicando el nombre y número de la cuenta.	C/U	\$ 0.70	\$ 5,250.00
SO.			TOTAL...	\$5,250.00

NOTA: 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
11/04/14	\$5,250. ⁰⁰	54108	

ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECTOR, H.N.N.B.B.
 J.V.P.M No 1875

