

ORDEN DE COMPRA No. 428

FECHA: 14 DE MAYO DE 2014

LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.

SEÑORES:

TELEFONO 2251-9797, 2251-9799,

NIT: 0614-240775-001-0

FAX: 2278-3121

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM

FORMA DE PAGO:

CREDITO

DESPACHAR A:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

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

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
225	DEXTROSA 50% SOLUCION INYECTABLE , FCO. VIAL 50 ML. EMPAQUE HOSPITALARIO(1 COT.) ENTREGA: 3-5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA , S/C: 549/2014, 59/2014 MARCA: VIJOSA, ORIGEN: EL SALVADOR 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 a LA 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	\$ 1.99	\$ 447.75
SO.			TOTAL...	\$447.75

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	
14/5/14	\$ 447.75	54108		 16/6/2014 ADMINISTRACIÓN