



ORDEN DE COMPRA No. 665 FONAT

FECHA: 21 DE JULIO DE 2014

SEÑORES: **CORPORACION CEFA S.A. DE C.V.** NIT: 0614-270400-106-2
TELEFONO: 2259-1100, FAX: 2259-1106

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
240	ACIDO VALPROICO (SODICO) 500 MG. CON CUBIERTA EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL, VALPAKINE 500 MG. X 40 GRAGEAS CAJA X 40 GRAGEAS (1 COT.) TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES MARCA: SANOFI AVENTIS, ORIGEN: ESPAÑA SOLICITUD: 661/2014, A/M: 64//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 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.	CTO.	\$ 19.25	\$ 4.820.00
SO.			TOTAL...	\$4,620.00

NOTA: Señor Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	
22/7/14	\$4,620.00	54108		 23/7/014 ADMINISTRACIÓN