

ORDEN DE COMPRA No. 510

FECHA: 06 DE JULIO DE 2016

SEÑORES:

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.
TELEFONO: 2243-6000, FAX: 2243-5245

NIT:

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: DE 7:30 A.M A 11:30 A.M. 1:30 A 3:00 PM.

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
260	ALBUMINA HUMANA (20-25%) SOLUCION INYECTABLE, ALBUREX X 20% FCO. X 50 ML (1 COT.) MARCA: CSL, BEHRING AG, ORIGEN: SUIZA USO: HOSPITALIZACION SOLICITUD DE COMPRA: 357/2016, S/M: 31/2016 ENTREGA: 35 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA 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. PRESENTAR DECLARACION JURADA EN LA UFI JUNTO A LA FACTURA Y ESTA ORDEN DE COMPRA.	C/U	\$ 36.00	\$ 9,360.00
SO.			TOTAL...	\$9,360.00

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR AL RECIBIR ESTA ORDEN DE COMPRA, SE REQUIERE EL ESTRICTO 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	
07/07/16	\$9,360.00	54108		Dr. Hector Guillermo Lara Torres SUDDI SEYON, H.N.H.B.D. S.V.P.H. No. 1579 ADMINISTRACIÓN

