



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM,  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.  
TELEFONO:2132-6890, FAX: 2132-6891



## ORDEN DE COMPRA No. 596

FECHA: 20 DE JULIO 2015

SEÑORES:

**DROGUERIA AMERICANA , S.A DE C.V.**

**TEL.: 2212-0700 , FAX: 2243-6000**

**NIT: 0614-1309850035**

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

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

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
450	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, ACCU-CHECK, ACTIVE FRASCO X 50 TIRAS ( 1 LOT.)  ENTREGA: 100% 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  MARCA: ROCHE ORIGEN: ALEMANIA  SOLICITUD: 749/2015  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. PRESENTAR DECLARACION JURADA EN LA UFI JUNTO A LA FACTURA Y ESTA ORDEN DE COMPRA.	C/U	\$ 7.00	\$ 3,150.00
<b>SO.</b>			<b>TOTAL...</b>	<b>\$3,150.00</b>

SEÑOR 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	
21/7/15	\$3,150. <sup>06</sup>	54113		   <b>ADMINISTRACIÓN</b>