



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



ORDEN DE COMPRA No. 238

FECHA: 25 DE FEBRERO 2016

SEÑORES:

LABORATORIOS ARSAL , S.A DE C.V.
TELEFONO: 2270-0100

NIT: 0614-140861-001-4

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

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
740	FENITOINA 500ICA 125 MG/5ML SUSPENSION ORAL, FCO. 120 ML. C/DOSIFICADOR, HIDAMIN SUSPENSION ORAL (1 COT.) ENTREGA: 500 FCOs. 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y EL RESTO SE OFRECE EN LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO 2016	CU	\$ 4.25	\$ 3,145.00 ✓
300	FENOBARBITAL 20 MG/5ML HUMBRAL ELIXIR (1 COT.) ENTREGA: EN LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO 2016 PRODUCTO CONTROLADO	CU	\$ 2.88	\$ 864.00 ✓
570	FENOBARBITAL 100 MG. TABLETA RANURADA EMPAQUE PRIMARIO, HUMBRAL TABLETAS (1 COT.) ENTREGA: 7 DIAS HABLES CONTADOS DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA MARCA: ARSAL ORIGEN: EL SALVADOR SOLICITUD: 29/1/2016, AM 22/2016 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 indiccando el nombre y número de la cuenta. PRESENTAR DECLARACION JURADA EN LA UFI JUNTO A LA FACTURA Y ESTA ORDEN DE COMPRA.	CTOS.	\$ 2.72	\$ 1,550.40 ✓
SO.			TOTAL...	\$5,559.40 ✓

129/02/16
 11:14:09

SEÑOR PROVEEDOR: AL RECIBIR ESTÁ 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	
01/09/16	\$5,559.40	54108		 ADMINISTRACIÓN