

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891

BENJAMIN BLOOM

ORDEN DE COMPRA NO. 221-RP

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017
 SEÑORES: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2281-0222 FAX. 2281-1240
 DESPACHAR A: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE: 8:00am. A 11:30pm. Y 1:30pm. A 3:00pm.
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
230	DEXAMETASONA FOSFATO (SODICO) 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE IM-IV, FRASCO VIAL 5ML, PROT. DE LA LUZ-- DEXAMETASONA PL 4MG/ML SOLUCION INYECTABLE. MARCA: PAILL ORIGEN: EL SALVADOR	C/U	\$0.98	\$225.40
	TOTAL			\$225.40
	ENTREGA: 1 A 5 DIAS HABILES USO EN: Hospitalización			
Cotiz.3 Solic. 37-422/2017 oeli./	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.			

Handwritten notes:
 02/06/17
 2:05PM

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

Nota: se le comunica que para agilizar el pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera nota autorizando al hospital su pago vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	FIRMA	VALOR	ESPECIFICO	
6/6/17	<i>[Signature]</i>	\$225.40	54108	

Handwritten: 6/6/2017
 ADMINISTRACIÓN
