



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

Ministerio de Salud



## ORDEN DE COMPRA No. 742

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 2014

**SEÑORES:** **DROGUERIA UNIVERSAL, S.A DE C.V.**  
**TELEFONO: 2535-1000, FAX: 2257-3226,**  
**CORREO: rescobar@drogueriauniversal.com** **NIT: 0614-011091-104-0**

FACTURAR A NOMBRE DE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

DESPACHAR A: **ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS**

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE. **HORARIO DE ATENCION 7:30 AM A 11:30 A.M Y DE 1:30 A 3:00 PM**

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	NOVOSEVEN, FACTOR VII RECOMBINANTE ( 1 COT.)  MARCA: NOVO NORDISK, ORIGEN: DINAMARCA  TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata,  SOLICITUD: 537/2014, AM: 57/2014  USO: PACIENTE  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, entregar en unidad financiera autorizando el Hospital para que se les cancele via electrónica por el Banco PAVIVIENDA indicando el nombre y número de la cuenta.	C/U	\$1,545.79	\$24,732.64
<b>VPBH</b>			<b>TOTAL...</b>	<b>\$24,732.64</b>

NOTA: 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
2/sep/2014	\$ 24,732.64	54108	

ADMINISTRACIÓN

Dr. Hector Guzmán  
 SUBDIRECTOR, M.N.N.P.P.  
 J.V.P.M. No. 1870