



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



## ORDEN DE COMPRA RP-165

FECHA: 29 DE JULIO 2014

**FARLAB, S.A DE C.V.**

**SEÑORES:** **TELEFONO: 2235-2235-3851, 2225-2307,** **NIT: 0614-290995-104-7**  
**FAX: 2225-6509**

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM

FORMA DE PAGO:

DESPACHAR A: ALMACEN DE MEDICAMENTOS HORARIO: 7:30 A 11:30 Y DE 1:30 A 3:PM

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
400	PENICILINA SODICA 5 MILLONES, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.V. FCO. VIAL (2 COT.)  MARCA: PHARM INTER, ORIGEN: CHINA  TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.  SOLICITUD: 77/2014, AM: 06/2014  USO: HOSPITALIZACION  <i>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, EN UNIDAD FINANCIERA, autorizando al Hospital para que se les cancele via electrónica por el BANCO DAVIVIENDA indicando el nombre y número de la cuenta.</i>	C/U	\$0.40	\$ 160.00
<b>SO.</b>			<b>TOTAL...</b>	<b>\$160.00</b>

Nota: Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA Ó. DE C. 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	
8/8/14	\$160.00	54108		 11/8/014  <b>ADMINISTRACIÓN</b>