



ORDEN DE COMPRA No. 200

FECHA: 19 DE MARZO DE 2015

SEÑORES:

ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V.
TELEFAX: 2271-4349, 2271-5801, 2271-6018,

NIT: 0614-180357-001-7

FACTURAR A NOMBRE DE:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

HORARIO DE ATENCION EN ALMACEN DE 7:30 AM, A 11:30 A.M Y DE 1:30 A 3:00 PM

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	D.S. CIPROFLOXACINA 5 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 6.96
1	D.S. GENTAMICINA 10 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 6.96
2	D.S. TRIMETROPRIN SULFAMETOXAZOLE 25 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 13.92
1	D.S. ERTAPENEM 10 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 6.96
2	D.S. TICARCILLINA + ACIDO CLAVULANICO 85 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 13.92
2	D.S. AMIKACINA 30 MCG. INCLUYE 1 BRAZO DISPENSADOR DE DISCOS (1 COT.)	C/U	\$ 6.96	\$ 13.92
MARCA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, ORIGEN INGLATERRA TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES FECHA DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. USO: LABORATORIO CLINICO , S/C: 287,288,292/2015, AM: 13,14,18/2015 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 le 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 ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA				
SO.			TOTAL...	\$ 62.64

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

FECHA	VALOR	ESPECIFICO	FIRMA	
26/3/15	\$62.64	54108		 ADMINISTRACIÓN