

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 03 mayo 2022	Nº ORDEN 388-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V. TEL 2271-4349	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	AGAR XILOSA LISINA-DESOXICOLATO (XLD), FRASCO 500 GRAMOS MARCA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, ORIGEN: INGLATERRA, VENCIMIENTO: 18 MESES	\$88.50	\$177.00
2	C/U	AGAR TIOSULFATO CITRATO SALES BILIARES SUCROSA (TCBS), FRASCO 500 MARCA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, ORIGEN: INGLATERRA, VENCIMIENTO: 18 MESES	\$141.00	\$282.00
1	C/U	AGAR MOVILIDAD INDOL ORNITINA (MIO), FRASCO 500 GRAMOS MARCA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, ORIGEN: INGLATERRA, VENCIMIENTO: 18 MESES	\$92.00	\$92.00
1	C/U	CALDO INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN, FRASCO 500 GRAMOS MARCA: OXOID/THERMO SCIENTIFIC, ORIGEN: INGLATERRA, VENCIMIENTO: 18 MESES	\$75.00	\$75.00
TOTAL (US\$)				\$626.00

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

Nº Certificación 333 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: SAMANTHA VERONICA PERDOMO ALVARADO

TELEFONO: 2133-3142 CORREO: samantha.perdomo@salud.gob.sv

Fecha de Impresión: martes, 03 de mayo de 2022

03 MAY 2022
2:57pm

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

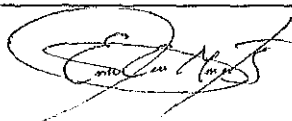
Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1858

NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

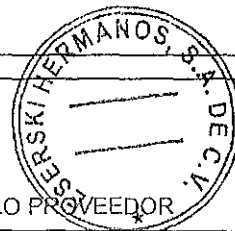
1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
2. Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I



FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR