



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:

San Salvador, 17 de febrero de 2020

N° Orden 87/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

DISTRIBUIDORA SALVEX S.A DE C.V.

NIT:

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

144

C/U

TARJETA O CASSETTE DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR IgG, IgA, IgM , C3c, C3d UNIDAD 30105901

\$ 16.35

\$ 2,354.40

72

C/U

TARJETA O CASSETTE DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR IgG DILUCIÓN 1:10 1:30 1:100 1:300 1:1000, UNIDAD. 30105906

\$ 10.61

\$ 763.92

72

C/U

TARJETA O CASSETTE DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR IgG1, IgG3, UNIDAD. 30105902

\$ 16.80

\$ 1,209.60

N°cot 1 c/u

Solic.104/2020

OELI

MARCA: BIORAD

ORIGEN: SUIZA

VENCE: 6 A 12 MESES

TOTAL US\$:

\$ 4,327.92

Total en letras: Cuatro mil trescientos veintisiete con noventa y dos centésimas

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS DESPUÉS DE ACEPTADA LA OFERTA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO

VALOR

FECHA

FIRMA

54113

\$4,327.92

18/02/2020

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
DIRECTOR
M.B.B.
FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO:

2133-3129

CORREO:

almacenreactivo@hospitalbloom.gob.sv

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

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

Lic. Aracely Figueroa
Especialista de Aplicaciones
SELLO PROVEEDOR