



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha:

San Salvador, 21 de febrero de 2020

N° Orden 119/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

LABORATORIOS SUIZOS, S.A DE C.V.

NIT:

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

30

C/U

ENEMA HIPERTÓNICO (FOSFATO MONOBÁSICO 16 GRAMOS + FOSFATO SÓDICO DIBÁSICO (6 GRAMOS) SOLUCIÓN RECTAL FLEXIBLE CON CÁNULA CONTENIDO (60-133) ML. **OFRECEN:** FLEET ENEMA LAXANTE PARA NIÑOS 66 ML.

\$

4.76

\$

142.80

MARCA: FLEET

ORIGEN: USA

VENIMIENTO: NO MENOR A 15 MESES

N°cot. 1

N° solic. 23-219-2,020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 142.80

Total en letras: CIENTO CUARENTA Y DOS 80/100

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA:

5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO

VALOR

FECHA

FIRMA

54108

\$142.80

21/02/2020

[Handwritten Signature]



Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
DIRECTOR
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

SELLO PROVEEDOR

