



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, 26 de febrero de 2020

N° Orden

127

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V.

NIT:

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

7200

C/U

SODIO CLORURO MAS FENOL (PRESERVANTE) (0.9+0.04 %), SOL INY. P/PREPARACIÓN DE ALERGENOS FCO. VIAL DE 9ML.  
MARCA: VIJOSA  
ORIGEN: EL SALVADOR  
VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES AL ENTREGAR

\$ 1.93

\$ 13,896.00

N°cot 1

N° solíc. 12-156-2020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 13,896.00

Total en letras: trece mil ochocientos noventa y seis 00/100

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA:

3,000 de 3 a 5 días hábiles después de recibir ODC y 4,200 a 20 días hábiles después de la primera entrega.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO

VALOR

FECHA

FIRMA

54108

\$ 13,896.00

10/3/2020

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
D<sup>a</sup> Angel Ernesto Alvarado Rodríguez  
DIRECCION 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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.