



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, 24 marzo de 2020

N° Orden 245

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

GUARDADO S.A DE C.V.

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

400

C/U

PIPERACILINA (SÓDICA) + TAZOBACTAM (SÓDICO) (4 + 0.5)G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL. OFRECEN: PIPERAZAM 4.5 G/0.5G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. PRESENTACIÓN: CAJA POR 1 VIAL DE VIDRIO AMBAR POR 4.5 G.

\$ 6.00

\$ 2,400.00

MARCA: LIBRA
ORIGEN: URUGUAY
VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES
REGISTRO DNM: F04611

N°cot 2

N° solíc. 38-376-2020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 2,400.00

Total en letras: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de America

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

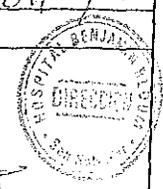
TIEMPO DE ENTREGA:

3 DIAS HÁBILES DESUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$2,400.00	25/3/2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR 25/3/2020
Dr. Angel Ernesto Alvarado
DIRECCIÓN
H.N.N. S.S.



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

TELEFONO:

2133-3129

CORREO:

almacenreactivo@hospitalbloom.gov.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.

[Signature]

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

10020
43: