

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, 30 marzo de 2,020 N° Orden 268

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
180	C/U	TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG/ML SOLUCIÓN ORAL FRASCO GOTERO (10 - 30)ML, CON DOSIFICADOR CON DOSIFICADOR GRADUADO HASTA 1ML, CON ESCALA FRACCIONADA DE 0.1ML Ó FRASCO CUENTAGOTAS, DEBERÁ ROTULARSE EL NÚMERO DE GOTAS POR ML Y NÚMERO DE MCG Ó MG POR GOTA. - <b>OFERTAN</b> : TRAMAL GOTAS PRESENTACIÓN: FRASCO POR 10 ML. MARCA: GRUNENTHAL ORIGEN: ECUADOR VENCIMIENTO: 03/31/2022	\$ 8.00	\$ 1,440.00

N°cot 2  
N° solíc. 40-384-2,020  
OELI

TOTAL US\$ \$ 1,440.00

Total en letras: Mil cuatrocientos cuarenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América

OBSERVACIONES:  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 1,440.00	01/4/2021	[Firma]

FIRMA DEL TITULAR [Firma] 21/4/2021

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 [Firma]  
SELLO PROVEEDOR [Sello]

2020  
02/3