



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, 07 de abril de 2,020	N° Orden	287
----------------	------------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
RASEGO, S.A DE C.V.	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
200	C/U	FRASCO DE CEFIXIMA 100 MG SUSPENSIÓN FRASCO DE 50 ML. MARCA: MERCK PRESENTACION: FRASCO 50 ML ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS.	\$ 21.80	\$ 4,360.00

N°cot. 1
N° solíc. 42-409-2,020
OELI

TOTAL US\$:	\$ 4,360.00
--------------------	--------------------

Total en letras: Cuatro mil Trescientos Sesenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de America

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 4,360.-	8/abril/2020	

FIRMA DEL TITULAR 8/4/2020

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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	RASEGO S.A. de C.V. Droguería Segomed Tels.: 2242-1321-2242-5463 SELLO PROVEEDOR
---	---------------------	---

8/4/2020
223