



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 abril de 2,020

N° Orden

288

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V.

NIT:

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

300

C/U

ERTAPENEM 1 GRAMO FRASCO VIAL.- OFERTAN: INVANZ 1G
MARCA: MERCK SHARP & DOHME
ORIGEN: FRANCIA
VENCIMIETO: 30/06/20021

\$ 61.56

\$ 18,468.00

N°cot 1

N° solic.

42/409/2,020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 18,468.00

Total en letras: Dieciocho mil Cuatrocientos sesenta y ocho 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA:

5 DÍAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 18,468.00	14/04/20	

FIRMA DEL TITULAR 14/04/2020

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:

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

14/4/2020
Acq.