



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, 24 de abril de 2,020 N° Orden 316

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

UNISERFA, S.A DE C.V. TEL(2121-2700)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
825	C/U	FENITOINA 125MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL FRASCO 120ML PROTEGIDA DE LA LUZ, CON DOSIFICADOR GRADUADO. - <b>OFERTAN</b> : IDAMIN FCO. 120 ML. MARCA: ARSAL. ORIGEN: EL SALVADOR. VENCIMIENTO: 06/2021	\$ 8.00	\$ 6,600.00

N°cot 1  
N° solíc. 32-342-2020  
OELI

TOTAL US\$: \$ 6,600.00

Total en letras: Seis mil seiscientos 00/100 centavos de los Estados Unidos de América

OBSERVACIONES:  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 6,600.	22/04/2020	<i>[Signature]</i>

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]*

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 *[Signature]*  
SELLO PROVEEDOR *[Stamp]*