



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, 05 de mayo de 2,020 N° Orden 326

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT ESERSKI HERMANOS,S.A DE C.V. (TEL 2271-4349-6018-5801)

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. M., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO (US\$), VALOR TOTAL (US\$). Row 1: 1, C/U, SET DE LATEX PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE Streptococcus GRUPO B... \$ 1,070.00, \$ 1,070.00

TOTAL US\$: \$ 1,070.00

Total en letras: Un mil setenta dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

Table with 4 columns: ESPECIFICO, VALOR, FECHA, FIRMA. Row 1: 54113, \$1,070.00, 13/05/2020, [Signature]

FIRMA DEL TITULAR [Signature and Stamp]

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