



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)

449  
29/05/2020

Lugar y fecha:	San Salvador, 29 mayo de 2020		N° Orden	426
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT	
MONTREAL, S.A DE C.V				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
75	C/U	LACTULOSA 10 G/15 ML SOLUCIÓN ORAL FRASCO DE (240 - 500)ML. <b>OFRECEN:</b> LACTULOSA GRUNENTHAL 65% SOLUCIÓN ORAL FRASCO POR 200 ML. MARCA: GRUNENTHAL ORIGEN: CHILE VENCIMIENTO 03/2022	\$ 10.22	\$ 766.50
N°cot 1 N° solíc. 50-492-2020 OELI				
<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 766.50</b>

Total en letras: Setecientos sesenta y seis dólares con 50/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
50/100	\$ 766.50	29/05/2020	

**FIRMA DEL TITULAR** 29/05/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cincó

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

FIRMA PROVEEDOR

Montreal S.A de C.V

SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.