



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 (UAGI)

Lugar y fecha: San Salvador, 29 de mayo de 2020 **N° Orden 431**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
45	C/U	ACIDO POLIACRÍLICO 0.2% GEL OFTÁLMICO TUBO 10 G. OFERTAN: LACRITIR 0.2% GEL OFTALMICA. MARCA: LAFAR ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 31/03/2022	\$ 10.43	\$ 469.35

N°cot 1
N° solíc. 50-492-2020
OELI

TOTAL US\$:

\$ 469.35

Total en letras: Cuatrocientos sesenta y nueve dólares con 35/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **3 DIAS HÁBILES**

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5418	469.35	01/6/20	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR

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.

[Signature]
FIRMA PROVEEDOR

Corporación *[Signature]* S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR