



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. <b>OFERTAN: LACRITIR 0.2% GEL OFTALMICA.</b>  MARCA: LAFAR ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 31/03/2022	\$ 10.43	\$ 469.35

N°cot 1  
 N° solíc. 50-492-2020  
 OELI

<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$ 469.35</b>
--------------------	------------------

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.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>SELLO PROVEEDOR</b>
---	----------------------------	----------------------------