

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, 18 de junio de 2020 **N° Orden 467**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: **NIT**

FALMAR, S.A DE C.V.(TEL 2270-0222)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6 ✓	C/U	TINTURA DE BENJUI, LITRO.- OFRECEN: TINTURA DE BENJUI - 1 Lt	\$ 40.00	\$ 240.00
30 ✓	KILO	CARBONATO DE CALCIO PESADO, KG BOLSA DE 3-5 KILOS.- OFRECEN: CALCIO CARBONATO PESADO USP - 1 Kg	\$ 72.00	\$ 2,160.00
36 ✓	C/U	GLUTARALDEHIDO AL 2%, GARRAFA 3.75 LITROS Y 4 - LITROS.- OFRECEN: GLUTA-PAC - GLUTARALDEHIDO 2% - 1 Gl	\$ 8.00	\$ 288.00

N°cot 1 C/U
N° solíc.
57/551/2020
OELI

TOTAL US\$: \$ 2,688.00


Total en letras: Dos mil seiscientos ochenta y ocho dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:

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

TIEMPO DE ENTREGA: **1 A 3 DIAS HÁBILES**

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 288.00	22/6/20	
54113	\$ 2,400.00		

FIRMA DEL TITULAR *Eda Esmeralda Alvarado* 23/6/2020

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

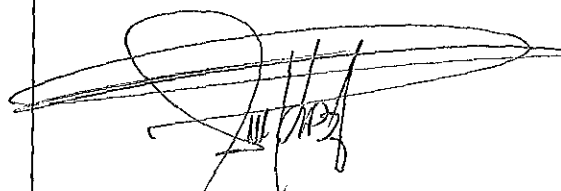
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.



FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR