



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)

Lugar y fecha: San Salvador, 21 de agosto de 2020 N° Orden 628

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

GAMMA LABORATORIES, S.A DE C.V. (TEL 2121-4371/06)

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.- OFRECEN: GAMMALAX 10G/15 ML SOLUCIÓN F X 240 ML PRESENTACIÓN: FRASCO POR 240 ML. MARCA: GAMMA ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 18 MESES DESPUÉS DEL SUMINISTRO.	\$ 7.25	\$ 543.75

N°cot 2
N° solíc. 70-699-2020
OELI

TOTAL US\$: \$ 543.75

Total en letras: Quinientos cuarenta y tres dólares con 75/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

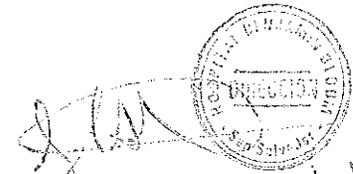
OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$543.75	25/8/20	[Signature]



FIRMA DEL TITULAR 22/8/2020

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

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: almacenreactivo@hospitalbloom.gov.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

[Signature]

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.

21/8/20
24 Agosto 20