



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

21/08
28 agosto 20

Lugar y fecha: San Salvador, 28 agosto de 2020 N° Orden 659

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V. NIT:

CANTIDAD U. M. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (US\$) VALOR TOTAL (US\$)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30	C/U	PERMETRINA 5% LOCIÓN Ó CREMA TÓPICA FRASCO 60 ML Ó TUBO DE 60G, PROTEGIDO DE LA LUZ.- <u>OFERTAN:</u> PERMEKILL LOCIÓN CREMA 5%. MARCA: PHARMATOR ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 31-03-2023	\$ 6.59	\$ 197.70

N°cot 1
N° solc.71-700-2020
OELI

TOTAL US\$: \$ 197.70

Total en letras: Ciento noventa y siete dólares con 70/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

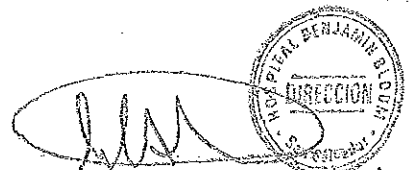
OBSERVACIONES:

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
54108	\$197.70	21/8/20	



FIRMA DEL TITULAR 11/9/2020

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