



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)

24/9  
10. Sept. 20

Lugar y fecha: San Salvador, 09 de septiembre de 2020 N° Orden 703

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A DE C.V (TEL 2260-2222)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7500	PBS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO, MÉTODO AUTOMATIZADO.- N° DE SOLIC. 793-2020	\$ 0.97	\$ 7,275.00
300	PBS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DEL ANTICOAGULANTE LÚPICO (LA2), MÉTODO AUTOMATIZADO.- N° DE SOLIC. 793-2020	\$ 1.05	\$ 315.00
120	PBS	PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTOR XI, MÉTODO AUTOMATIZADO. N° DE SOLIC. 795-2020	\$ 1.05	\$ 126.00
N°cot 1 C/U OELI		MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: DE 6 A 12 MESES		

TOTAL US\$: \$ 7,716.00

Total en letras: Siete mil setecientos dieciséis dolares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 7,716.00	10/9/20	

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.

FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR