



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)

4/49
10 Sept 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 09 de septiembre de 2020	N° Orden	704
----------------	--	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. TELEFONO (2200-9700)	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2400	C/U	TARJETA DE GEL IgG, DE 6 MICROTUBOS O METODOLOGÍA SIMILAR. - OFRECEN: TARJETAS DE GEL IgG DE 6 MICROTUBOS O METODOLOGÍA SIMILAR 30105896 N° DE SOLIC. 783/2020 MARCA: GRIFOLS ORIGEN: ESPAÑA VENCIMIENTO: DE 6 A 9 MESES	\$ 8.50	\$ 20,400.00
N°cot 1 C/U OELI				

TOTAL US\$: \$ 20,400.00

Total en letras: Veinte mil cuatrocientos dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
50113	\$ 20,400.00	10/9/20	

FIRMA DEL TITULAR 10/9/2020

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:

- 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