



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)

20/10
17. Sept. 21

Lugar y fecha:	San Salvador, 17 de septiembre de 2020	N° Orden	709
----------------	--	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V. (TEL 2259-1100 Y 2259-1113)	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
180	CTO	VITAMINA D3 0.25 MCG TABLETA O CÁPSULA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL O FRASCO, PROTEGIDO DE LA LUZ. - OFERTAN: ETALPHA 0.25 MG PRESENTACIÓN: CAJA POR 30 CAPSULAS MARCA: LEO PHARMACEUTICAL ORIGEN: DINAMARCA VENCIMIENTO: 31/07/2021	\$ 91.49	\$ 16,468.20
TOTAL US\$:				\$ 16,468.20

N°cot 2
N° solic. 71-700-2020
OELI

Total en letras:

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	\$ 16,468.20		
C-002			



FIRMA DEL TITULAR

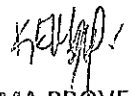

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		

COPIA: U.A.C.I.