



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
23 Sept 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 23 de septiembre de 2020	N° Orden	726
----------------	--	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
---	-----

SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A DE C.V (TEL 2260-3645)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300	C/U	CLORHEXIDINA 2% ACTIVADO CON PEDAL Y DISPENSADO EN ESPUMA FRASCO POR 1 LITRO.- OFRECEN: HIBICLEN A.V. ESPUMA 2% SOLUCIÓN PRESENTACIÓN: FRASCO POR 1000 ML. MARCA: ROKER ORIGEN: PERÚ VENCIMIENTO: 24 MESES	\$ 31.00	\$ 9,300.00

N°cot 1
N° solic. 78-780-2020
OELI

TOTAL US\$:	\$ 9,300.00
--------------------	--------------------

Total en letras: Nueve mil trescientos dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 9,300.00		
C-029			



FIRMA DEL TITULAR 24/9/2020

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 SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
---	-----------------	--