



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)

23 Sept 2020

Lugar y fecha: San Salvador, 23 de septiembre de 2020 N° Orden 727

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN NOBLE S.A DE C.V. ( TEL 2500-7100 ) NIT

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300	C/U	CLORHEXIDINA 4% ACTIVADO CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA FRASCO DE 1000 ML. MARCA: ROKER ORIGEN: PERÚ VENCIMIENTO:2022	\$ 36.45	\$ 10,935.00

N°cot. 1  
N° solic. 78-780-2020  
OELI

TOTAL US\$: \$ 10,935.00

Total en letras: Diez mil novecientos treinta y cinco dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 10,935.00		
C-029			

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:  
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