



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)

449
23 Sept. 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 23 de septiembre de 2020	N° Orden	728
----------------	--	----------	-----

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

C. IMBERTON S.A DE C.V. (2241-6282)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
56	C/U	SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO (NATURAL), FOSFOLÍPIDOS 25 MG/ML. SUSPENSIÓN INTRETRAQUEAL FRASCO VIAL 8 ML, PROTEGIDO DE LA LUZ. - OFERTAN: SURVANTA MARCA: SURVANTA ORIGEN: U.S.A VENCIMIENTO: NO MENOR DE 12 MESES (SIN COMPROMISO DE CAMBIO)	\$ 186.45	\$ 10,441.20
N°cot. 1				
N° solíc. 75-760-2020				
OELI				

TOTAL US\$ \$ 10,441.20

Total en letras: Diez mil cuatrocientos cuarenta y uno dólares con 20/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 10,441.20		
C-028			



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

C. IMBERTON S.A de C.V.
 KM 11 CARRETERA A LA LIBERTAD
 Telf. 2241-6278 Fax: 2241-6294

SELLO PROVEEDOR