



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)

24/11/20
10 2020-20

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR 05 DE NOVIEMBRE DE 2020		Nº 840	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
ICAMEL SA DE C.V. Telefono 2242-4087				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
12	c/u	OFRECEN: DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y ESTERILIZANTE EN FRIO PARA USO EN EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PRESENTACION: FRASCO 600 ML DE SOLUCION CONCENTRADA (CADA FRASCO RINDE PARA 5 LITROS YA DILUIDOS) FABRICANTE: LABORATORIO JOSE COLLADO S.A. ORIGEN: ESPAÑA FECHA DE VENCIMIENTO : NO MENOR A DOS AÑOS NUMERO DE REGISTRO: DNM 180203122015	\$\$28,50	\$342,00
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES 00/100				\$342,00

Nºcot 2
Nº solíc.
895/2020
ARACELY

OBSERVACIONES:	CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$342.00		
C131			



FIRMA DEL TITULAR 11/11/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 LIC. 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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
--	--	--

COPIA: U.A.C.I.