



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)

Lugar y fecha: San Salvador, 10 de noviembre de 2020 N° Orden 868

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: UNISERFA, S.A DE C.V. (TEL 2121-2700) NIT

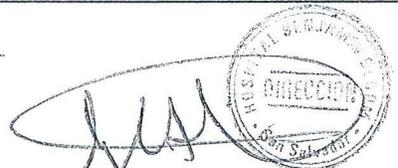
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
40	CTO	OMEPRAZOL 20 MG TABLETAS O CAPSULAS, DE LIBERACIÓN PROLONGADA, EMPAQUE PRIMARIO.- OFRECEN: OMEPRAZOL 20 MG TABLETAS O CAPSULAS, DE LIBERACIÓN PROLONGADA. MARCA: MEDIKEN ORIGEN:EL SALVADOR VENCE: 07/2022	\$ 17.50	\$ 700.00
TOTAL US\$:				\$ 700.00

Total en letras: Setecientos dolares con 00/100 centavos de los Estados Unidos de América.

OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 700.00		
C-137			



FIRMA DEL TITULAR 12/11/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Edá 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



21/11/20
12-11-20