



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: 01 DE FEBRERO DE 2021 N° ORDEN: 42

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V. (TEL 2251-9797)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	ATROPINA SULFATO 5 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE IM-IV-SC AMPOLLA 1 ML.- OFRECEN: ATROPINA SULFATO 5MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA POR 1 ML EMPAQUE HOSPITALARIO.- VENCE: JUNIO 2023.- 1 COTIZ	\$ 3.99	\$ 399.00
15	C/U	CAFEÍNA CITRATO 20MG/ML (EQUIVALENTE A 10 MG/ML DE CAFEÍNA BASE) SOLUCIÓN INYECTABLE LIBRE DE PRESERVANTES FRASCO VIAL DE 3ML.- OFRECEN: CAFEINA CITRATO 20 MG/ML VIAL 3ML,EMPAQUE INDIVIDUAL.- VENCE:NOVIEMBRE 2022.- 2 COTIZ MARCA: VIJOSA ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 79.00	\$ 1,185.00

N°solic. 005-017-2021
OELI

TOTAL US \$: \$ 1,584.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1


FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: 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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

24 Feb 21