



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: 10 DE FEBRERO DE 2021 N° ORDEN: 99

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\$)
75	C/U	IMIPENEM + CILASTATINA (SÓDICA) (500 + 500) MG, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.V., FRASCO VIAL.  MARCA: VIJOSA ORIGEN: EL SALVADOR VENCE: NO MENOR A 18 MESES  C-089	\$ 6.88	\$ 516.00

N° cot. 3  
N°solic. 016-141-2021  
OELI

TOTAL US \$: \$ 516.00

TOTAL EN LETRAS. QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR

15/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Eda Esmeralda alvarado Cinco

TELEFONO: 2133-3129

CORREO:

[almacenreactivo@hospitalbloom.gob.sv](mailto: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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

20/2/21  
13 Feb 21