



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:	16 DE FEBRERO DE 2021		N° ORDEN:	155
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
CORPORACIÓN CEFA S.A DE C.V. (TEL 2259-1100 Y 2259-1113)			0614-270400-106-2	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA DE 12 MG, FRASCO VIAL.- MARCA: NOVO NORDISK ORIGEN: DINAMARCA VENCIMIENTO: 28/02/2022	\$ 189.00	\$ 18,900.00
N° cot. 1 N°solic. 026-213-2021 OELI				
C-118				
TOTAL US \$:				\$ 18,900.00

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HÁBILES

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


 FIRMA DEL TITULAR


 17/2/2021

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

Corporación  s.a. de c.v.
 SELLO PROVEEDOR

WLP
17 Feb. 21