



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:	03 DE MARZO DE 2021	N° ORDEN:	206
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (TEL 2200-9700)			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3,600	C/U	TARJETA O CASSETTE DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR PARA FENOTIPO RH (CEce) Y Kell, UNIDAD. 30105905	\$ 8.50	\$ 30,600.00
600	C/U	TARJETA DE GEL O TECNOLOGÍA SIMILAR PARA TIPO SANGUINEO DE RECIEN NACIDO (+), DVI(-)	\$ 8.50	\$ 5,100.00
24	C/U	TARJETA DE GEL NEUTRAL, DE 6 MICROTUBOS O METODOLOGÍA SIMILAR 30105900	\$ 8.50	\$ 204.00
2,400	C/U	TARJETA DE GEL IgG, DE 6 MICROTUBOS O METOTEDOLOGÍA SIMILAR 30105896	\$ 8.50	\$ 20,400.00
N° cot. 1 C/U N°solic. 239-2021 OELI		MARCA: GRIFOLS ORIGEN:ESPAÑA VENCIMIENTO: NO MENOR A 9 MESES C-189		

TOTAL US \$: \$ 56,304.00

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO

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

FIRMA DEL TITULAR

4/3/2021

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:

- 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

