



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 03 DE JUNIO DE 2021

N°526

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

CORESA S.A DE C.V.

Tel. 2535-0700 y 2535-0704

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u	Código: 30201435 ENOLASA DE NEURONA ESPECIFICA Inmunoglobulina monoclonal de ratón antihumano para ser usado en tejido fijado en formaldehido y embebido en parafina, presentación concentrado frasco 1-2ml o el equivalente en liofilizado o listo para usarse. ENOLASA DE NEURONA ESPECIFICA MARCA:Diagnostic Biosytems Catálogo: MOB212 Presentación 1ml Origen: Usa Expiración 12 meses	\$1,040,00	\$1,040,00
1	c/u	Código: 30201660 OCT3/CT4, Inmunoglobulina monoclonal de ratón antihumano para ser usado en tejido fijado en formaldehido y embebido en parafina, presentación concentrado frasco 1-2ml o el equivalente en liofilizado o listo para usarse. OCT3 / OCT4, MARCA:Diagnostic Biosytems Catálogo: MOB464 Presentación 1ml Origen: Usa Expiración 12 meses	\$770,00	\$770,00

ARACELY
1 COTIZ
N° S/C 524/2021

TOTAL US\$:

\$1,810,00

UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES: PATOLOGIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-2141

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 481

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: DRA. ILIANA MARIA HERNANDEZ DE HERNANDEZ

TELEFONO: 21333129

CORREO: almacenreactivos@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

CORESA DE C.V.

SELLO PROVEEDOR

4 de junio