

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**



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, 07 de diciembre de 2021	Nº ORDEN:	RP- 121
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
ESERSKI HERMANOS, S.A DE C.V (2271-4349)			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	FCO	SOLICITAMOS: AGAR MANITOL SAL, FRASCO 500 GRAMOS OFRECEN: AGAR MANITOL SALADO PRESENTACIÓN: FRASCO DE 500 GRAMOS MARCA: OXOID ORIGEN: INGLATERRA VENCIMIENTO: 24 MESES	\$ 44.00	\$ 44.00
Solic: 1344/2021 Cotiz 1 M.H				
C- 1197				

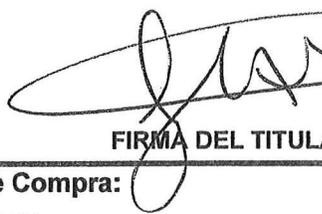
TOTAL US\$

\$ 44.00

Cuarenta y cuatro dólares con 00/100 centavos

OBSERVACIONES:	Uso en Laboratorio Clínico
LUGAR DE ENTREGA:	Almacén de Reactivos
TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediato

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2


FIRMA DEL TITULAR



8/12/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Samantha Verónica Perdomo

TELEFONO: 2133-3142

CORREO: samantha.perdomo@salud.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 	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: U.A.C.I.		