

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Lugar y Fecha: San Salvador 25 enero 2022	N° ORDEN 8-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
RASEGO, S.A. DE C.V. TEL 2242-1321	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2310	CTO	TOPIRAMATO 25MG. TABLETA RECUBIERTA O CAPSULA, EMP PRIMARIO INDIV. O FCO.	\$29.00	\$66,990.00
<b>TOTAL (US\$)</b>				<b>\$66,990.00</b>

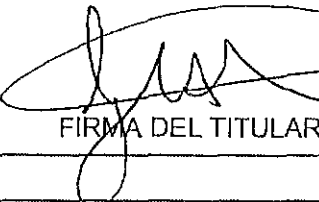

**TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

OBSERVACIONES: SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

No Provision 27 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

  
 FIRMA DEL TITULAR
 

25/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:


**NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ**

**TELEFONO: 2133-3158      CORREO: hector.barrientos@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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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	<b>RASEGO S.A. de C.</b> Droguería Segorco Tels.: 2242-1321-2242-549 SELLO PROVEEDOR
---	---	---