

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 03 febrero 2022	N° ORDEN 79-2
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\$)
12	CTO	ALBENDAZOL 200MG SOLIDO ORAL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL	\$105.00	\$1,260.00
70	CTO	AMOXICILINA 500 MG SOLIDO ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL	\$10.00	\$700.00
45	CTO	OMEPRAZOL 20 MG TABLETA O CAPSULA , DE LIBERACION PROLONGADA ORAL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL.	\$32.00	\$1,440.00
20000	C/U	LANSOPRAZOL. 15MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL SOBRE	\$0.85	\$17,000.00
TOTAL (US\$)				\$20,400.00

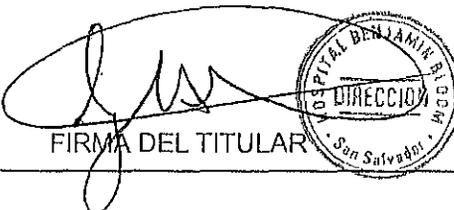
TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: (ITEM 2-4) 3 DIAS HABILES Y (ITEM 4) 2655 SOBRES 3 DIAS HABILES Y RESTO 17,345 DE 20-25 DIAS HABILES

No Certificacion 72 CÍFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


 FIRMA DEL TITULAR


 3/2/2022

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

RASEGO S.A. de C.V.
Droguería Segomec
SELO PROVEEDOR