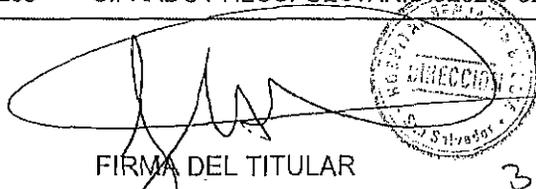


Lugar y Fecha: San Salvador 29 marzo 2022	Nº ORDEN 289-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL 2523-2800	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	EOSINA (Y) O BROMOEOSINA O ACIDO BROMOFLUORESCEICO O EOSINA A (AMARILLENTO) (C ₂₀ H ₆ BR ₄ NA ₂ O ₅), GRADO REACTIVO, FRASCO 100 GRAMOS; PROTEGIDO DE LA LUZ. MARCA: MERCK, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 31-10-2029	\$243.00	\$243.00
3	C/U	MEDIO DE MONTAJE CON BAJA REFRACCION , FRASCO DE 500 ML .ENTELLAN MARCA: MERCK, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 29-02-2024	\$164.00	\$492.00
TOTAL (US\$)				\$735.00

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: USO EN ANATOMIA PATOLOGICA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIOS
Nº Certificacion 265 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013): NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: MELISSA ABIGAIL HERNANDEZ SOSA Extension: 1996

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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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		
-------------------------	--	--



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

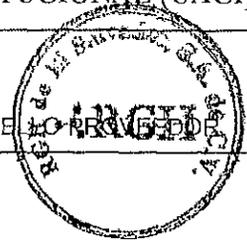
COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I

[Firma] 01-31-22
FIRMA PROVEEDOR

SELO PROVEEDOR



Nombre: Juan marcia

Firma: *[Firma]*

DUI : 02386789-5

Fecha: 01-4-2022

