

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 08 julio 2022	N° ORDEN 384-3
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\$)
450	C/U	FENITOINA 125 MG/5 ML SUSPENSION ORAL FRASCO 120 ML CON DOSIFICADOR GRADUADO, PROTEGIDO DE LA LUZ MÁRCA: PFIZER, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18-24 MESES	\$14.15	\$6,367.50
			TOTAL (US\$)	\$6,367.50

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES

N° Certificación 408 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0302-21-1 ESPECIFICO 54108

FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: ALMA RUBIDIA RAMIREZ GARCIA Extension: 1856

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 Segomed  
Tels: 2242-1321 • 2242-5463  
SELLO PROVEEDOR

11/10: AM

08 JUL 2022  
11:08 AM