

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 412-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. TEL 2259-1100	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
55	C/U	SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA 10-12 MG FRASCO VIAL MARCA: NOVO NORDISK, ORIGEN: DINAMARCA, VENCIMIENTO: 31 /OCTUBRE/23	\$188.50	\$10,367.50
TOTAL (US\$)				\$10,367.50

TOTAL EN LETRAS: DIEZ 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: 100 A 5 DÍAS HÁBILES Y EL RESTO EN 25 DÍAS HÁBILES

N° Certificaclon 413 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	 SELLO PROVEEDOR
---	---------------------	---------------------

08 JUL 2022  
2:40 PM