

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 20 octubre 2022	N° ORDEN 668-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. TEL 2500-5584	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
150	C/U	ENEMA HIPERTONICO FOSFATO MONOSODICO + FOSFATO SODICO (16+6)% SOLUCION R FRASCO FLEXIBLE CON CANULA CONTENIDO (60-75)ML. MARCA: FLEET, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 2 AÑOS	\$4.76	\$714.00
TOTAL (US\$)				\$714.00

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES

N° Certificacion 567 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54108

FIRMA DEL TITULAR  20/10/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB050):

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

TELEFONO: 2133-3243 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


Teléfono:
2500-5584
SELECCION PROVEEDOR

25/10/2022

20 OCT 2022