

90

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

Lugar y fecha:	San Salvador, 07 de Julio de 2023		Nº ORDEN:	CP-13
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
CORPORACIÓN CEFA S.A. DE C.V. TEL: 22591100				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6	C/U.	INFLIXIMAB 100 MG POLVO LIOFILIZADO SOLUCIÓN (REMICADE 100 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO VIAL) VENCIMIENTO: 03/2025	\$ 735.00	\$4,410.00
Solic: CP-13/2023 Cotiz 1				
TOTAL US \$:				\$4,410.00

Cuatro mil cuatrocientos días dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos

OBSERVACIONES:	Vencimiento: 03/2025
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	5 días hábiles

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2 AP No 140

  
**Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez**  
 Director



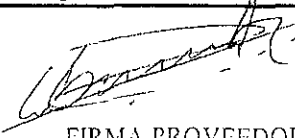

11/7/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre	Dr. Roberto Arturo Zablah Córdova		
TELEFONO:	2133-3138	CORREO:	robertozablah@gmail.com
NOMBRE DE TECNICO UCP	Alma Ramirez de Barahona	Tel. y Ext.	2132-6921 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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO/CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

ORIGINAL: SUMINISTRANTE		
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: UCP		

FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR

Nombre Completo de quien retira la OdC	
Fecha:	17-7-23
Hora:	11:14 am

Corporación  s.a. de c.v.  
  
 12-Jul-23  
 11:35 am