



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:

San Salvador, 29 de octubre de 2020

N° Orden

830

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

GUARDADO S.A DE C.V. (TEL 2500-0443)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	LINEZOLID EUROFARMA 2 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PRESENTACIÓN: CAJA POR 10 BOLSAS DE POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE/INCOLORO POR 300 ML MARCA :EUROFARMA ORIGEN: BRASIL VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES	\$ 39.00	\$ 3,900.00

N°cot 3
N° solíc. 87-933-2020
OELI

TOTAL US\$:

\$ 3,900.00

Total en letras: Tres mil novecientos dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA:

20 UNIDADES 2 DIAS HÁBILES EL RESTO A 30 DIAS CALENDARIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 3,900.00		
c-126			

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Licda. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO:

2133-3129

CORREO:

almacenreactivo@hospitalbloom.gob.sv

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

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.

29 oct 20