

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

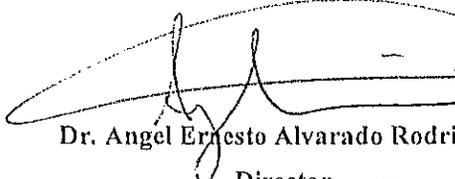
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

Lugar y fecha:	San Salvador, 02 de febrero de 2024		Nº ORDEN:	CD-02
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
COMERCIAL E & M, S.A. DE C.V. TEL 7251-0532/7008-0720/7910-1671				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
900	FRASCOS	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAJA 50 TIRAS, QUE INCLUYAN LANCETAS	\$7.85	\$7,065.00
Solic: CD022024- HNNBB Cotiz 1				
TOTAL US \$:				\$ 7,065.00

SIETE MIL SESENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

MARCA:	SAFE ACCU 2 - SINOCARE
ORIGEN:	SHENSHEN (CHINA)
VENCIMIENTOS:	300 PCS 21-03-2024 Y 600 PCS 27-06-2025
OBSERVACIONES:	PRECIO INCLUYE IVA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1 CF 036


Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
Director



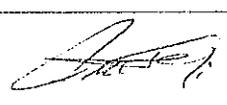
2/2/2024

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: Dr. Iliana Maria Hernandez de Hernández
 TELEFONO: 2133-3158 o al 2133-3257 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.sv
 NOMBRE DE TECNICO UCP Oscar Eduardo Linares Interiano Tel. y Ext. 2132-6890 1857

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE	 FIRMA PROVEEDOR	
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: UCP		
Nombre Completo de quien retira la O d C		
Fecha:	02/02/24	Hora: 03:25 pm

47

13-2-24 8:30 am

2 FEB 2024