



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, 21 de febrero de 2,020

N° Orden 118/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V.

NIT:

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60	C/U	METOTREXATE (SÓDICO) 25 MG/ML., POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE., FRASCO DE 2 ML. <u>OFRECEMOS:</u> METHOTREXATE 25 MG, POLVO PARA DILUCIÓN IM-IV <u>PRESENTACIÓN:</u> CAJA POR 5 FRASCOS AMPOLLA DE 2 ML.  MARCA: PFIZER ORIGEN: AUSTRALIA  VENCIMIENTO: 07-2020 + CARTA DE COMPROMISO	\$ 10.77	\$ 646.20
N°cot 1 N° solíc. 26-220-2,020 OELI				

TOTAL US\$:

\$ 646.20

Total en letras: seiscientos cuarenta y seis 20/100

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$646.20	21/02/2020	

FIRMA DEL TITULAR

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez  
DIRECTOR  
S.B.B.

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

DROGUERIA SANTA LUCIA,  
S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.