



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)

"REPOSICIÓN POR AUMENTO EN CANTIDAD SOLICITADA"

Lugar y fecha:

San Salvador, 13 de marzo de 2,020

N° Orden 182

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\$)
70	C/U	INMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO (EQUINA) FRASCO DE 250 MG. OFRECEN: ATGAM 250 MG CAJA DE 5 AMPOLLAS DE 5 ML. MARCA: PFIZER ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIETO:12/2021	\$ 335.44	\$ 23,480.80

N°cot 1
N° solíc. 11/155-2020
OELI

TOTAL US\$:

\$ 23,480.80

Total en letras: Diez mil sesenta y tres 20/100 Dólares de los Estados unidos de América

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

20/3/2020

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA LEGALIZADA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 23,480.80	20/3/2020	

Dr. Angel Ernesto Alvarado Cifredo
DIRECTOR

FIRMA DEL TITULAR



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

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.
20/3/2020
AELI