



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, 19 de marzo de 2,020

N° Orden

220

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

GRUPO PAILL S.A DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
705	C/U	DEXAMETASONA FOSFATO (SÓDICO) 4MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE IM IV FRASCO VIAL 5 ML, PROTEGIDO DE LA LUZ. OFRECEN: DEXAMETASONA PL 4MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE. MARA: PAILL ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: NO MENOR DE 1 AÑO	\$ 1.30	\$ 916.50

N°cot 1

N° solic. 34-341-2020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 916.50

Total en letras: Novecientos Dieciseis 50/100 Dólares de los Estados Unidos de America

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA:

5 DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$916.50	20/3/2020	<i>C. Paul</i>

FIRMA DEL TITULAR
Dr. Angel Ernesto Alvarado Cincos
DIRECTOR
U.A.C.I.



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

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

[Handwritten Signature]

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

20/3/2020
[Handwritten Signature]