



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, 24 de marzo de 2,020 N° Orden 248

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\$)
1040	C/U	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M. - I.V. AMPOLLA 1 ML.- OFRECEN: HIOSCINA PL 20 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE 2COT	0.38	\$ 395.20
21	CTO	PREDNISONA 50 MG TABLETA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL.- OFRECEN: PREDNISONA PL 50 MG TABLETAS, CONCENTRACIÓN 50 MG. 4COT	9.98	\$ 209.58
45	C/U	TOBRAMICINA 0.3% SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO GOTERO (5 - 10)ML.- IRIS TOBRA SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTERIL. 1COT MARCA: PAILL ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTOS: NO MENOREA A 1 AÑO.	4.5	\$ 202.50

N° solíc.38-376-2020
OELI

TOTAL US\$:

\$ 807.28

Total en letras: Ochocientos siete 28/100 Dólares de los Estados Unidos de America

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

24/03/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$807.28	25/3/2020	[Firma]

FIRMA DEL TITULAR [Firma] 25/3/2020

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

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: almacenreactivo@hospitalbloom.gov.sv

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.
- 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	[Firma Proveedor]	[Sello Proveedor]
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		

COPIA: U.A.C.I.

16/03/2020