



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

26/6/20  
25-6-20

Lugar y fecha: San Salvador, 25 de junio de 2,020 N° Orden 491

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

GUARDADO S.A DE C.V. (TEL 2500-0443)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300	C/U	PARACETAMOL 10MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V FRASCO 100 ML. - <b>OFRECEN:</b> PARACONICA 1000 MG IV, SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN. - <b>PRESENTACIÓN:</b> CAJA POR 10 FRASCOS VIALES DE VIDRIO TIPO II TRANSPARENTE/INCOLORO POR 100 ML. MARCA: ACINO ORIGEN: ITALIA VENCIMIENTO: NO MENOR A 17 MESES	5.22	\$ 1,566.00

N°cot 2  
N° solic. 59-578-2020  
OELI

TOTAL US\$: \$ 1,566.00

Total en letras: Mil quinientos sesenta y seis dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$ 1,566.00	26/6/20	<i>[Signature]</i>



*[Signature]*  
FIRMA DEL TITULAR 26/6/2020

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:

- 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  
COPIA: ALMACEN  
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE  
COPIA: U.A.C.I.

*[Signature]*

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR