



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

"REPOSICIÓN POR ERROR EN TOTAL EN LETRAS"

127-00  
13-JUN-20

Lugar y fecha:	San Salvador, 30 de junio de 2020	N° Orden	507
----------------	-----------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR S.A DE C.V. (TEL 2243-8171 EXT 106)	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
200	C/U	MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS POLVO P/ DIL.IV FCO.CON DILUYENTE O SOL.INY.FCO.VIAL 5ML,PROT.DE LA LUZ.- OFERTAN: VITAFUSIN POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, CAJA CON 1 FRASCO DE VIDRIO AMBAR + AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML (AGUA)  MARCA: PISA ORIGEN: MÉXICO VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 2021	\$ 9.00	\$ 1,800.00

<b>TOTAL US\$:</b>				<b>\$ 1,800.00</b>
--------------------	--	--	--	--------------------

Total en letras: Un mil ochocientos dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	6 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$1,800.00	13/7/20	

FIRMA DEL TITULAR 14/7/2020

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.	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR