



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)

24/07
15:45

Lugar y fecha:	San Salvador, 14 julio de 2020	N° Orden	543
----------------	--------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT
DROGUERIA AMERICANA, S.A DE C.V. (TEL-2212-0749 EXT 755)	..

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
750	C/U	TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE, FRASCO POR 50 TIRAS QUE INCLUYAN LANCETAS. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: ACCU-CHEK ACTIVE FRASCO POR 50 TIRAS. MARCA: ROCHE ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: AGOSTO 2021	\$ 7.00	\$ 5,250.00

N°cot 2
N° solíc. 616-2020
OELI

TOTAL US\$:	\$ 5,250.00
--------------------	--------------------

Total en letras: Cinco mil doscientos cincuenta dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

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

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$5,250.00	15/7/20	

FIRMA DEL TITULAR

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

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
---	---------------------	---------------------