



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

24/9  
29 Julio 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 29 de julio de 2020	N° Orden	568
----------------	-----------------------------------	----------	-----

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

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
900	C/U	SOLUCIÓN PARA DIALISIS PERITONEAL 4.25% SOLUCIÓN BOLSA 5000 ML <b>OFRECEN:</b> SOLUCIÓN PARA DIALISIS PERITONEAL 4.25% SOLUCIÓN BOLSA 6000 ML.	\$ 9.65	\$ 8,685.00
N°cot 1		MARCA: BAXTER		
N° solíc. 65-653-2020		ORIGEN: MÉXICO		
OELI		VENCIMIENTO: 639 unidades 09/2021 y 261 unidades 10/2021		

<b>TOTAL US\$:</b>	<b>\$ 8,685.00</b>
--------------------	--------------------

Total en letras: Ocho mil seiscientos ochenta y cinco dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO A UN MÁXIMO DE 5 DIAS CALENDARIO.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54108	\$8.685,00	29/7/20	[Signature]

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 30/7/2020

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.

[Signature]

FIRMA PROVEEDOR

[Stamp]

SELLO PROVEEDOR