



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)

Lugar y fecha:

San Salvador, 29 de julio de 2020

N° Orden

572

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V. (TEL 2250-6200 Y 2223-8000)

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

9

C/U

ACICLOVIR 3% UNGÜENTO OFTALMICO TUBO (4.5 - 7)G.-
OFRECEN: SOPHIVIR UNGENA (F.F. UNGÜENTO)
PRESENTACIÓN Y CONTENIDO TUBO POR 7 G

MARCA: LABORATORIO SOPHIA
ORIGEN: MÉXICO
VENCIMIENTO: MAYO/2022

\$ 11.92

\$ 107.28

N°cot 1

N° solíc. 67-672-2020

OELI

TOTAL US\$:

\$ 107.28

Total en letras: Ciento siete dólares con 28/100 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

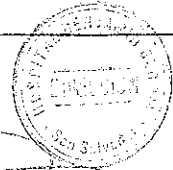
54/08

\$ 107.28

29/7/20

[Handwritten 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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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

[Handwritten Signature]

FIRMA PROVEEDOR

DROGUERIA SANTA LUCIA,
S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR

[Handwritten notes]
24/7/20
200-10000

COPIA: U.A.C.I.