



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, 30 de julio de 2020

N° Orden

575

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\$)

915

C/U

HEPARINA (SÓDICA) 5,000 U.I./ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. - S.C. FRASCO VIAL 5 ML. - **OFERTAN**: INHEPAR 5000 UI/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, FRASCO VIAL 5 ML.

\$ 3.75

\$ 3,431.25

MARCA: PISA

ORIGEN: MÉXICO

VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES

N°cot 1

N° solíc. 72-691-2020

OELI

TOTAL US\$

\$ 3,431.25

Total en letras: Tres mil cuatrocientos treinta y uno dólares con 25/100 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

\$3,431.25

30/7/20

FIRMA DEL TITULAR



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

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

244
30. julio.