



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)

2490
10. NOV. 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 10 noviembre de 2020	N° Orden	860
----------------	------------------------------------	----------	-----

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 1
N° solíc. 928-2020
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		
C-147			

FIRMA DEL TITULAR 10/11/2020

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

