



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:	02 DE FEBRERO DE 2021		N° ORDEN:	58
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DROGUERIA AMERICANA, S.A DE C.V. (TEL-2212-0749 EXT 755)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
900		TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE, FRASCO POR 50 TIRAS QUE INCLUYAN LANCETAS.- OFRECEN: ACCU-CHEK ACTIVE FRASCO POR 50 TIRAS MARCA: ROCHE ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: 6 A 12 MESES C-060	\$ 7.00	\$ 6,300.00
TOTAL US \$:				\$ 6,300.00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO
TIEMPO DE ENTREGA:	6 SEMANAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA - ANTICIPO DEL INSUMO SI LA INSTITUCIÓN LO REQUIERE

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1

FIRMA DEL TITULAR

5/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: 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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

24/02/21
4 Feb. 21