



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

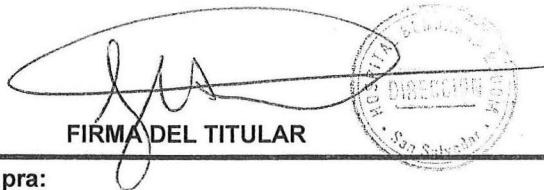
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

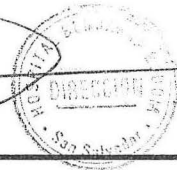
Lugar y fecha:	San Salvador, 19 de Abril de 2021		N° ORDEN:	341
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V. (2212-0755)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
310	CTO	Fenitoína Sódica 100mg Cápsula de Liberación Prolongada Oral Empaque primario individual o frasco protegido de la luz  Presentación: Frasco de 100 capsulas de liberacion prolongada  Marca: PFIZER Origen: Puerto Rico Vencimiento : 14 meses  C- 331	\$ 12.82	\$ 3,974.20
Solic: 050/491/2021 Cotiz 2 W.P				
			<b>TOTAL US \$:</b>	
			\$ 3,974.20	

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTE 20/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Consulta Externa y Hospitalización
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	100% 45 días calendario

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

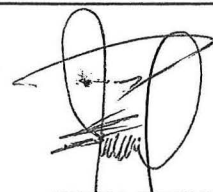

  
 FIRMA DEL TITULAR



21/4/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
 NOMBRE: Licda. Ana Rosa Cortez Hernandez, Licda. Blanca Ruth Portillo de Anzora  
 TELEFONO 2133-3116 CORREO: [farmacia.jefe@hospitalbloom.gob.sv](mailto:farmacia.jefe@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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		