



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, 27 de Abril de 2021		N° ORDEN: 354	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V. (2212-7262)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60	C/U	Lagrimas Artificiales (Polividona 0.5% + Electrolitos) ó derivados de la celulosa (0.3% - 0.5%) con os in Dextran 70 (0.1%) Solución oftálmica Frasco gotero (10-15)MI  Presentación: FCO. Gotero x 20ML  Marca: SAVAL Origen: CHILE Vencimiento : 12-2024  C- 336	\$ 7.61	\$ 456.60
Solic: 052/505/2021 Cotiz 1 W.P				
<b>TOTAL US \$:</b>				\$ 456.60

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA 60/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Consulta Externa y Hospitalización
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	5 dias habiles

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

  
FIRMA DEL TITULAR



28/4/2021

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

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

  
FIRMA PROVEEDOR

**DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS**  
S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR