



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, 03 de Mayo de 2021		Nº ORDEN:	374
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
PROQUIFA, S.A. DE C.V. (2235-0787, 2235-0788)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
219	C/U	Inmunoglobulina Humana Normal (5-6)g Polvo liofilizado para solución inyectable o solución inyectable I.V. Frasco vial Marca: Bharat Serums And Vaccines Limited Origen: India C- 355	\$ 333.30	\$ 72,992.70
Solic: 056/509/2021 Cotiz 2 W.P.				
TOTAL US \$:				\$ 72,992.70

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON SETENTA 70/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Hospitalización
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	30 dias habiles

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


 FIRMA DEL TITULAR

5/5/2021

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

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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

24/5/21
4 Mayo 21