



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

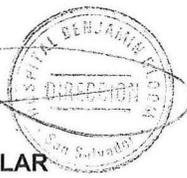
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 04 de Mayo de 2021		N° ORDEN:	383
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (2212-7262)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	Inmunoglobulina Humana Normal 1g Polvo liofilizado para solución inyectable, o solución inyectable I.V. Frasco vial  Presentación: Frasco Vial 20ML  Marca: Octapharma Origen: Austria Vencimiento : no menor de 18 meses  C- 352	\$ 90.40	\$ 9,040.00
Solic: 052/505/2021 Cotiz 1 W.P				
<b>TOTAL US \$:</b>				\$ 9,040.00

NUEVE MIL CUARENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Consulta Externa y Hospitalización
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	11 semanas

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](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

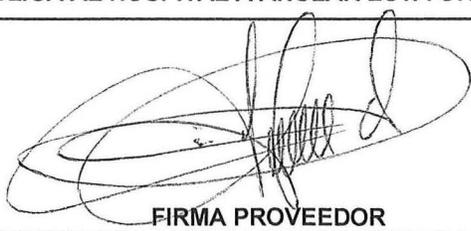
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

  
 FIRMA PROVEEDOR

  
 DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA  
 S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR

21/5/21  
4 mayo 21