

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



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, 22 de Julio de 2021		N° ORDEN:	759
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. (2231-1683,2231-3633)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5000	C/U	Sodio Bicarbonato (44.6 – 50)mEq/50 MI (7.5 – 8.4)% Solución inyectable I.V. Presentación: Vial Cristalino X 50 ML Marca: PAILL Origen: El Salvador Vencimiento : 2000 Uni - Vence 06/24 800 Uni - Vence 08/23 200 Uni - Vence 05/23 2da entrega 2000 Uni - Vence 03/24	\$ 1.98	\$ 9,900.00
Solic: 108/899/2021 Cotiz 3 W.P				
C-				
TOTAL US \$:				\$ 9,900.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Hospitalización
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Medicamentos
TIEMPO DE ENTREGA:	3000 Unidades a 5 dias habiles y 2000 Unidades a 7 dias habiles

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


 FIRMA DEL TITULAR

22/7/2021

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.		

22/7/21