

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, 23 de Noviembre de 2021** **N° ORDEN: 1197**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA 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\$)
50	CTO	Sertralina (Clorhidrato) 50 mg Sólido Oral Empaque Primario Individual Presentación: Blister X 10 Tabletas Cotiz 5	\$ 14.00	\$ 700.00
10	CTO	Atorvastatina (Cálcica) 10 mg Sólido Oral Empaque Primario Individual Presentación: Blister X 10 Tabletas Marca: PAILL Origen: El Salvador Vencimiento : No menor a un año Cotiz 4 C- 1141	\$ 6.50	\$ 65.00

Solic: 200/1326/2021
W.P

TOTAL US \$:

\$ 765.00

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: **Consulta Externa**

LUGAR DE ENTREGA: **Almacen de Medicamentos**

TIEMPO DE ENTREGA: **5 días hábiles (5 días después de recibir permiso por DNM)**

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


FIRMA DEL TITULAR



24/11/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dr. Héctor Milton Barrientos Sánchez

TELEFONO

2133-3138 Ext. 1222

CORREO:

hector.barrientos@salud.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

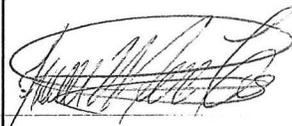
ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

24/11/2021


FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR