

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 10 febrero 2022	Nº ORDEN 67
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V. TEL. 2250-6200	
REPOSICIÓN POR ERROR EN LUGAR DE ENTREGA	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60	C/U	DESINFECTANTES EFERVESCENTES (DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 2.5MG)	\$33.89	\$2,033.40
TOTAL (US\$)				\$2,033.40

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y TRES DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

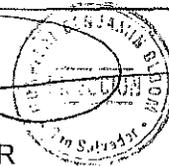
OBSERVACIONES: DESINFECTAR LOS INSTRUMENTOS Y EL ENTORNO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UCIN NEONATOS Y LIMPIEZA TERMINAL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DÍAS HÁBILES

No Certificación 85 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR



11/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: IRINA LISBETH RUBALLO RAMOS

TELEFONO: 2133-3271 CORREO: irina.ruballo@sald.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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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 SANTA LUCIA,  
S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR

*Irina Ruballo Ramos*  
2022