

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 17 febrero 2022	Nº ORDEN 147-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DROGUERIA GUARDADO, S.A. DE C.V. TEL. 2500-0443	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6300	C/U	MEROPENEN 500 MG SOLIDO PARENTERAL I.V. FRASCO VIAL	\$3.39	\$21,357.00
2000	C/U	CISATRACURIO (BESILATO) 2MG/ML LIQUIDO PARENTERAL I.V. AMPOLLA 2.5 ML, PROTEGIDO DE LA LUZ.	\$2.99	\$5,980.00
			TOTAL (US\$)	\$27,337.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES

No Certificación 125 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



FIRMA DEL TITULAR

18/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ

TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@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 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

SELLO PROVEEDOR

