

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 05 mayo 2022	N° ORDEN 393-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V. TEL 2212-0781	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1800	C/U	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA 50 TIRAS MARCA: ROCHE, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 15-18 MESES	\$8.05	\$14,490.00
TOTAL (US\$)				\$14,490.00

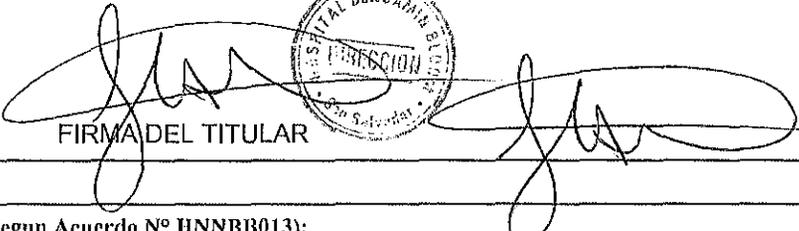
TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 300 PBAS. 5 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA; 1,500 PBAS. 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA PRIMERA ENTREGA

N° Certificacion 340 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301-21-1

  
 FIRMA DEL TITULAR

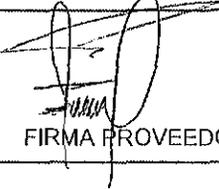
Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):  
 NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ  
 TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1858

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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
---	--	--