

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, 28 de Julio del 2021	N° ORDEN:	811
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
RASEGO, S.A. DE C.V. TEL: 2242-1321 / 2242-5463			
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)
5,000	c/u.	Adhesivo quirurgico de papel microporoso hipoalergenico de papel microporoso hipoalergenico 1" X 10 Yards Presentación: rollo 1" x 10 Yards Marca: 3M Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 1.10
			VALOR TOTAL (US\$)
			\$ 5,500.00
TOTAL US \$:			\$ 5,500.00

(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS HABILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 733 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dr. David Ernesto Castillo Bustamante, Licda. Claudia Felicita Carpio de Maldonado, Licda. Claudia Sujei Rios Deras, Dr. Pablo Ricardo Gonzalez Canizalez y Dr. Hector Milton Barrientos Sanchez

TELEFONO: 2133-3241 **CORREO:** divisionmedica@hospitalbloom.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.	 FIRMA PROVEEDOR	RASEGO S.A. de C. Droguería Segomec Tels.: 2242-1321-2242-5463 SELLO PROVEEDOR
--	----------------------------	---