



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR,, EL SALVADOR, C. A.  
 TEL. 2132-6890, FAX 2132-6891



**ORDEN DE COMPRA**

Nº RP 09

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2019

SEÑORES: DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. NIT.

TEL. . 2241-2365

FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESPACHAR A: UACI HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00 P.M.

SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	U.M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LICITACION PUBLICA No. 01/2019 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS, GASES MEDICOS Y COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2019. FECHA DE PUBLICACION DEL 2018.	C/U	\$ 254.25	\$ 254.25
1	LICITACION PUBLICA No. 02/2019 SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CARNICOS, FORMULAS LACTEAS, FRUTAS Y VERDURAS, PARA EL AÑO 2019. FECHA DE LA PUBLICACION: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	C/U	\$ 211.88	\$ 211.88
1	LICITACION PUBLICA No. 03/2019 SUMINISTROS DE REACTIVOS, INSUMOS Y CRISTALERIA PARA LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE, PATOLOGIA, CITOGENETICA Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA EL AÑO 2019. FECHA DE PUBLICACION: 13 DE DICIEMBRE DEL 2018.	C/U	\$ 275.44	\$ 275.44
1	LICITACION PUBLICA No. 04/2019 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, SUTURAS, INSUMOS PARA HEMODIALISIS, SOLUCIONES ANTISEPTICAS Y NUTRICION PARENTERAL PARA EL AÑO 2019. FECHA DE PUBLICACION: 07 DE ENERO DEL 2019.	C/U	\$ 169.50	\$ 169.50
1	LICITACION PUBLICA No. 05/2019 UNIFORMES PARA EL PERSONAL. FECHA DE LA PUBLICACION: 14 DE ENERO DEL 2019	C/U	\$ 169.50	\$ 169.50
	<b>TOTAL.....</b>			<b>\$ 1,080.57</b>
Mjrdh	USO: UACI S/C: 316 Y 317 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			

Nota. Sr. PROVEEDOR, AL RECIBIR ESTA O.DE C. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

**1. Sr. Proveedor favor tramitar quedan inmediatamente entreguen el producto en el almacén**

2. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.

3. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.

4. Favor mencionar el número de la Orden de Compra.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

Nota: se le comunica que para agilizar el proceso de pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA	
54305	\$1,080.57	14/2/19		  ADMINISTRACION