

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

17/04/20

Lugar y fecha: San Salvador, 15 de Abril de 2020 N° Orden 294

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	TOALLITAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES CAVIWIPES, A BASE DE ISOPROPANOL Y CLORURO DE BENZALCONIO EN TARRO POR 160 TOALLITAS MARCA: METREX ORIGEN: USA VENC.: 24 MESES COTIZACIONES: 1 SOLICITUD:418/2020	\$17.00	\$ 1,700.00
500	C/U	GAFAS MARCA: CHANNELMED/ ROYAL ORIGEN: USA/OTROS VENC.: 24 MESES COTIZACIONES: 4 SOLICITUD:420/2020	\$9.00	\$ 4,500.00
H.C				

TOTAL US\$: \$ 6,200.00

SEIS MIL DOCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Solicitante: Sub Direccion

LUGAR DE ENTREGA: Almacen de Insumos Medicos

TIEMPO DE ENTREGA: 1-7 dias habiles, despues de Recibida Orden de Compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$6,200.00	17/04/2020	

FIRMA DEL TITULAR 17/4/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra: Lic. Cesar Lemus TELEFONO: 2132-6837 CORREO: bodegamedi@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 SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		

FIRMA-PROVEEDOR SELLO PROVEEDOR