

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

24/04/20
12.000.00

Lugar y fecha: San Salvador, 16 de Abril de 2020 **N° Orden 296**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

JUAN CARLOS GUZMAN CRUZ

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10,000	C/U	ZAPATERA MARCA: NIPRO, CON ANTIDESLIZANTE TALLA UNICA PAQUETES DE 100 UNIDADES, ORIGEN: CHINA VENC:2023 COTIZ: 3 Solic:420/2020	\$0.14	\$ 1,400.00
20,000	C/U	GORRO DESECHABLE PARA ENFERMERA MARCA: NIPRO DOBLADO EN ACORDEON PAQUETES DE 100 UNIDADES ORIGEN: CHINA VENC:2023 COTIZ: 3 Solic:420/2020	\$0.10	\$ 2,000.00
H.C.				

TOTAL US\$: \$ 3,400.00

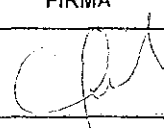

TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Solicitante: Sub Direccion

LUGAR DE ENTREGA: Almacen de Insumos Medicos

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata, despues de Recibida Orden de Compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5403	\$ 3,400.00	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

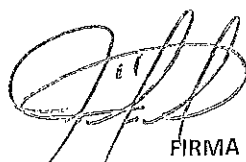
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR


SELLO PROVEEDOR