



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

*1. Mayo 2020*

Lugar y fecha:	San Salvador, 13 de Mayo de 2020		N° Orden	338
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
EQUITEC, S.A. DE C.V. TEL.: 2278-4400				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			( US\$)	(US\$)
15	c/u.	Venda estoquinete de 4" x 25 yardas Presentación: Rollo Marca: 3M Origen: USA/CANADA	\$ 38.95	\$ 584.25
10	c/u.	Venda estoquinete de 6" x 25 yardas Presentación: Rollo Marca: 3M Origen: USA/CANADA	\$ 48.70	\$ 487.00
AR N° IM-23/2020 No 1 Cotiz.				
TOTAL US\$				\$ 1,071.25

UN MIL SETENTA Y UNO 25/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	30 A 45 DÍAS HABILIS
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1	

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$1,071.25	15/05/20	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
  
 FIRMA DEL TITULAR 14/5/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
 Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz  
 TELEFONO: 2132-6837 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

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

*[Signature]*  
 FIRMA PROVEEDOR

  
 SELLO PROVEEDOR