



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)

Lugar y fecha: San Salvador, 13 de Mayo de 2020 N° Orden 342

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: FALMAR, S.A. DE C.V. TEL: 2270-0222 NIT:

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
850	c/u.	Algodón Hidrofilo absorbente, sin mezcla de fibras sinteticas rollo 1 libra: <b>Ofrecen:</b> Algodón hidrofilo absorbente rollo x 1 libra Presentación por libra Marca: Migasa Origen: El Salvador Vencimiento: No menor a 18 meses ( 2 cotiz.)	\$ 3.25	\$ 2,762.50
1,500	c/u.	Venda de gasa 4" X 10 Yardas según USP 32 empaque individual rollo Ofrecen: Venda de gasa 4 x 10 yds Presentación: Rollo Marca: Migasa Origen: El Salvador Vencimiento: No menor a 18 meses ( 2 cotiz.)	\$ 0.45	\$ 675.00

AR  
N° IM-19/2020  
No 2 Cotiz.

TOTAL US\$: \$ 3,437.50

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SERVICIOS DE HOSPITALIZACION  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILIS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5403	43,437.50	14/05/20	

FIRMA DEL TITULAR

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.

FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR