



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, 29 de Mayo de 2020		N° Orden	417
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
RASEGO , S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,200	c/u.	Adhesivo quirurgico de papel microporoso hipoalergenico 2" X 10 yardas Marca: 3M Presentacion: Caja x 6 rollos Vencimiento: 18-24 meses	\$ 2.15	\$ 2,580.00
AR				
N° IM-17/2020				
N° 2 cotiz.				

TOTAL US\$: \$ 2,580.00

DOS MIL QUINIENTOS OCHOENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA 3 DIAS HABILÉS
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1	

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 2,580.00	29/05/2020	<i>[Signature]</i>

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]*

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	<i>[Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		