



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)

2440
31-Julio-20

Lugar y fecha: San Salvador, 31 de Julio del 2020 N° Orden 581

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE NIT

DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. TEL: 2208-5612

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
1,465	c/u.	Venda enyesada secamiento rapido 4" x 5 yardas empaque individual rollo, Marca: Gypsona Origen: Mexico Vencimiento: No menor de 18 meses (2 cotiz.)	\$ 1.69	\$ 2,475.85
AR				
N° 689/2020				
No 2 Cotiz.				

TOTAL US\$: \$ 2,475.85

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 85/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DÍAS HABILIS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 2,475.85	31-Julio-20	[Firma]

FIRMA DEL TITULAR 31-Julio-20

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