



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)

20/8/2020
5.000.000

Lugar y fecha:	San Salvador, 5 de Agosto de 2020		N° Orden	583
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
GELSON BLADIMIR RIVERA TORRES TEL: 2260-3939 y 2130-8685				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3,000	C/U.	Gabachas descartables de Polietileno No quirúrgicas Talla: L Marca: B & G Origen: El salvador	\$ 3.49	\$ 10,470.00
AR No 8 Cotiz. No 635/2020				
TOTAL US\$:				\$ 10,470.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: DIVISION DE ENFERMERIA Y ATENCION DE PACIENTES CON COVID
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	6 DIAS HABILIS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
154113	\$ 10,470.00	7/8/2020	

FIRMA DEL TITULAR

10/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

TELEFONO: 2132-6837 CORREO: bodegamed@hospitalbloom.gob.sv

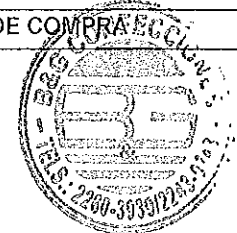
NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- 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

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.