



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)

244  
3 Sept. 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 2 de Septiembre de 2020		N° Orden	679
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\$)
2,000	C/U.	Gabachas descartables de Polietileno No quirúrgicas Talla: L Marca: B & G Origen: El salvador	\$ 3.79	\$ 7,580.00
AR No 9 Cotiz. No 754/2020				
<b>TOTAL US\$:</b>				\$ 7,580.00

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: SALA DE OPERACIONES
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	6 DIAS HABILES
CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1	

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$7,580.00	3/9/20	

FIRMA DEL TITULAR 3/9/2020

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