



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 (UAGI)

Lugar y fecha:

San Salvador, 07 de septiembre de 2020

N° Orden

693

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

EQUITEC, S.A. DE C.V. TEL.: 2278-4400

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
300	c/u.	loban Campo Quirúrgicos de incisión yodado autoadhesivos 45 x 60 cms. Empaque individual estéril Marca: 3M Origen: USA/ Canada Vencimiento: Igual o Mayor a 18 meses	\$ 11.72	\$ 3,516.00
AR N° IM-39/2020 No 2 Cotiz.				

TOTAL US\$:

\$ 3,516.00

TRES MIL QUINIENTOS DISEISEIS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA:

30 A 45 DÍAS HABILIS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5415	\$3,516.00	8/9/20	



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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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.

21/9
8 Sept. 20