



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

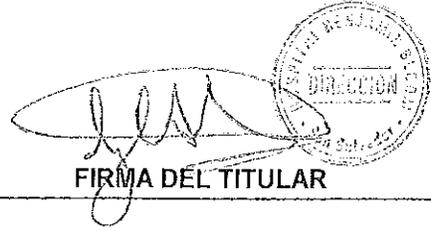
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

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
TOTAL US\$:				\$ 3,516.00

TRES MIL QUINIENTOS DIESISEIS 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](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

21/9  
8 Sept. 20