



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)

249
10 sep 20

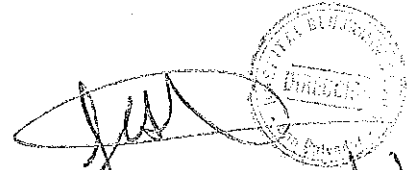
Lugar y fecha:	San Salvador, 09 de Septiembre del 2020		N° Orden	699
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE			NIT	
JORGE PACIFICO HASBUN, S.A DE C,V, TEL: 2246-8000				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
75	c/u.	Gabachas descartables Manga larga, puño comprimido Talla M empaque individual Marca: S/ Marca Origen: El salvador Vencimiento: dos años	\$ 2.86	\$ 214.50
AR				
775/2020				
No 7 Cotiz.				
TOTAL US\$:				\$ 214.50

DOSCIENTOS CATORCE 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: LABORATORIO CLINICO
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DÍAS HABILÉS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
59113	\$ 214.50	11/9/20	



FIRMA DEL TITULAR 11/9/2020

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.