



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)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR 26 DE ENERO DE 2021		N° ORDEN 20/2021	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
EQUIPOS INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V. (EQUITEC)			TEL. 2278-4400	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6	C/U	FAJA DE PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES, LIBRE DE LATEX, EN COLOR NEGRO. * CIERRE CON FIJACION DE VELCRO * TALLAS: (2) TALLA S (2) TALLA M Y (2) TALLA L *TIRANTES ELASTICOS AJUSTABLES * LATERALES ELASTICOS EXTERIORES PARA MAYOR FIJACION MARCA: BLUNDING PAIS DE ORIGEN: CHILE	\$32,00	\$192,00
ARACELY 2 COTIZ N° S/C 009/2021				

TOTAL US \$:

\$192,00

CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	ORTOPEDIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3-5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO:

2132-6802

CORREO:

Bodegativ@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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

24/01/2021
2021 Enero 21