



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, 27 de Enero del 2021		N° ORDEN:	31
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. TEL: 2208-5612 / 2222-6961				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30	C/U.	PALILLO APLICADOR DE 6" DE MADERA SIN ALGODÓN CAJA O BOLSAS DE 1,000 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO	\$ 2.85	\$ 85.50
AR 1 Cotiz. No IM-15				
<b>TOTAL US \$:</b>				\$ 85.50

(TOTAL EN LETRAS)	OCHENTA Y CINCO 50/100 DOLARES
OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 5 DIAS HÁBILES



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

  
  
**FIRMA DEL TITULAR**

29/1/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
**NOMBRE:** 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:  
 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.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>SELLO PROVEEDOR</b>
--	--	---