



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)


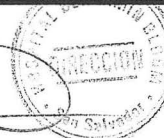
Lugar y fecha:	San Salvador, 05 de Febrero del 2021	N° ORDEN:	67
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.		TEL: 2208-5612 / 2222-6961	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60	C/U.	SONDA NELATON 12 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS	\$ 0.19	\$ 11.40
60	C/U.	SONDA NELATON 8 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS	\$ 0.19	\$ 11.40

TOTAL US \$: \$ 22.80

(TOTAL EN LETRAS) VEINTE Y DOS 80/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 5 DIAS HÁBILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 068 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1	



FIRMA DEL TITULAR

9/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: 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 FINANCIERA	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR
COPIA: U.A.C.I.		