



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, 11 de Febrero del 2021		N° ORDEN:	101
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
RASEGO, S.A. DE C.V. TEL: 2242-1321				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,500	C/U.	Adhesivo quirurgico de Tela tipo seda 2" X 100 Ydas Presentación: Caja X 6 unidades Marca: 3M Vencimiento: 18-24 meses	\$ 4.40	\$ 6,600.00
8,000	C/U.	Aposito transparente empaque 6 X 7 cm Presentación: Caja x 100 Unidades Marca: 3M Vencimiento: 18-24 meses	\$ 0.98	\$ 7,840.00
AR 1 Cotiz. No IM-04/2021				

TOTAL US \$: \$ 14,440.00

(TOTAL EN LETRAS) CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

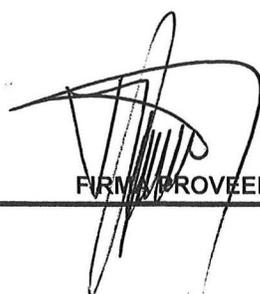
OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	(ITEM 1) 3 DIAS HABILES Y (ITEM 2) 4,000 UNID. 3 DIAS HABILES Y EL RESTO DE 30-45 DIAS HABILES
/ CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 065 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	


FIRMA DEL TITULAR

15/2/2021

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		RASEGO S.A. de C.V. Droguería Segomed Tels.: 2242-1321-2242-5463
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR

24/9
15 Feb 21