



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

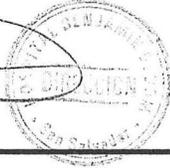
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 16 de Febrero del 2021		N° ORDEN:	141
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. TEL: 2208-5612				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
25	c/u.	Venda Ortopedica tipo estoquinete, 4" X 25 yardas rollo Marca: Ninatex Origen: El Salvador Vencimiento: No menor de 2 años	\$ 7.80	\$ 195.00
AR 1 Cotiz. No IM-25				
TOTAL US \$:				\$ 195.00

(TOTAL EN LETRAS)	CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 a 5 DIAS HABILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 134 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	



FIRMA DEL TITULAR

18/2/2021

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 COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
--	---	---

24/2/21
17 Feb. 21