



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 Marzo del 2021	N° ORDEN:	226
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. TEL: 2564-3795			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
500	c/u.	Electrodos Bio adhesivos descartable AG/Gel agel Marca: vermed/Avitrialotus Vencimiento: 15-18 meses	\$ 0.20	\$ 100.00
AR 1 Cotiz. No 263/2021				

TOTAL US \$:

\$ 100.00

(TOTAL EN LETRAS) CIEN 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: MEDICINA INTERNA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1-7 DIAS HABILIS

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 157 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

  
 FIRMA DEL TITULAR



8/5/2021

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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
  - Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
  - 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PROVEEDORES QUIRURGICOS S.A. de C.V.         </div> SELLO PROVEEDOR
--	--	---

8/5/2021