



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:	15 DE MARZO DE 2021		N° ORDEN:	241
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍA S.A DE C.V. (TEL 2278-4400)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
225	C/U	DESCARTABLE PARA PLAQUETOFÉRESIS, QUE PRESERVE LA PLAQUETA POR 5 DIAS CON ANTICOAGULANTE ACD-A DE 750 ML Y DEMÁS CONDICIONES DE LA OFERTA. MARCA: TERUMO ORIGEN: USA VENCIMIENTO: DESCARTABLE NO MENOR DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y DEMAS CONDICIONES DE LA OFERTA.	\$ 225.00	\$ 50,625.00
N° DE COT 1 N° DE SOLIC. 351-2021 OELI		C-231		

TOTAL US \$: \$ 50,625.00

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN OFERTA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR

16/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Cesar Alfredo Lemuz 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:

- 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



SELLO PROVEEDOR