



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, 5 de Mayo del 2021 N° ORDEN: 390

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: FARMACEUTICOS EQUIVALENTE, S.A. DE C.V. TEL: 2528-3900 NIT y/o NCR:

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
8,000	c/u.	Aguja Descartables 20 X 1 1/2 descartable empaque estéril Ofrecen: Aguja Hipodermica descartable estéril 20 G X 1 1/2 Marca: Nipro Fabricante Nipro Origen: China Vencimiento: Mayor o igual a 12 meses	\$ 0.04	\$ 320.00
AR				
1 Cotiz.				
No IM-40/2021				

TOTAL US \$: \$ 320.00

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HABILIS

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 385 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR (with signature and stamp) 12/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dr. David Ernesto Castillo Bustamante, Licda. Claudia Felicita Carpio de Maldonado, Licda. Claudia Sujey Rios Deras, Dr. Pablo Ricardo Gonzalez Canizalez y Dr. Hector Milton Barrientos Sanchez

TELEFONO: 2133-3241 CORREO: divisionmedica@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 (with signature)

FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. VENTAS MAYOREO SELLO PROVEEDOR