



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:	392
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
RASEGO, S.A. DE C.V. TEL: 2242-1321 / 2242-5463			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2,000	c/u.	Adhesivo quirurgico de papel microporoso hipoalergenico 1" X 10 Yards Presentación: Caja x 12 rollos Marca: 3M Vencimiento: 18-24 meses (4 Cotiz.)	\$ 1.13	\$ 2,260.00
1,000	c/u.	Adhesivo quirúrgico de tela seda 1" x 10 yardas Presentación: Caja x 12 rollos Vencimiento: 18-24 meses (2 Cotiz.)	\$ 2.28	\$ 2,280.00
AR 4 Cotiz. No IM-43/2021				

TOTAL US \$: \$ 4,540.00

(TOTAL EN LETRAS) CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS HABILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 387 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	

FIRMA DEL TITULAR



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