



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 18 DE MAYO DE 2021 N° 433

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO S.A DE C.V.

TEL. 2313-6929

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5	C/U	Fajas con tirantes para protección lumbar. Marca: Truper, hecho en México. 4 varillas para soporte lumbar, tirantes ajustables. Bandas elasticas para mayor ajuste. 3 talla XL y 2 talla L.	\$10,95	\$54,75
5	C/U	Pares de Guantes de cuero y lona, con refuerzo en palma y dedo indice y pulgar. Marca: pretul, hecho en México Resistente a materiales abrasivos.	\$4,25	\$21,25

ARACELY

5 COTIZ
Nº S/C 362/2021

TOTAL US \$:

\$ 76,00

SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 425

FIRMA DEL TITULAR

19/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802

CORREO: Bodegadiv@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

