



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 04 DE JUNIO DE 2021 N° 541

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

EQUIMSA SA. DE C.V.

TEL.2224 -2687

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3	C/U	SOLICITAMOS: PARAFORMALDEHIDO (HF) FRASCO DE 67.5G C/U CODIGO 0442025/ES/CX24 PARA USO EN ESTERILIZADOR CON FUNTE DE GENERACION MIXTA CON FUNCIONAMIENTO POR VAPOR Y FORMALDEHIDO AUTOCLAVE, MODELO GLOBO 6415. Ofrecen: Insumo: Paraformaldehido (HF) Marca: Cisa Brasile Ltda. Código:0442025/ES/CX24 Pais de Origen: Brasil/Itilia. Descripción: Paraformaldehido (HF) frasco de 67,5g, para uso en esterilizador con fuente de generación mixta con funcionamiento por vapor y formaldehido AUTOCLAVE MARCA: CISA MODELO GLOBO 6415. PRESENTACION; CAJA DE 24 UNIDADES.	\$1,799,95	\$5,399,85
ARACELY 1 COTIZ Nº.S/C 672/2021				

TOTAL US \$:

\$5,399,85

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 85/100


OBSERVACIONES: CENTRAL DE ESTERILIZACION Y ARSENAL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA



FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Eda Esmeralda Alvarado Cinco

TELEFONO: 2133-3139

CORREO: almacenreactivo@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

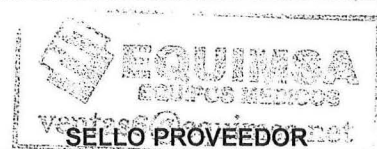
ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR



WJP
4 junio 21