



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)

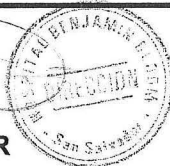
Lugar y fecha:	San Salvador, 15 de Junio del 2021		Nº ORDEN:	609
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. TEL: 2204-4845/ 2204-4813				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20,000	c/u.	Zapateras descartable Talla L par Ofrecen: Zapateras descartables Talla Universal con susuperficie antideslizante, Par Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: No aplica (6 cotiz.)	\$ 0.16	\$ 3,200.00
6,000	c/u.	Bolsas recolectoras de orina autoadherible tamaño pediátrico, capacidad 100ml. Empaque individual estéril descartable Ofrecen: Bolsas recolectoras de orina autoadherible tamaño pediátrico, capacidad 100 ml. empaque individual estéril descartable Marca: Evergrand Origen: China vencimiento: No menor a dos años (3 cotiz.)	\$ 0.07	\$ 420.00
AR 3 Cotiz. No IM-52/2021				
TOTAL US \$:				\$ 3,620.00

(TOTAL EN LETRAS) TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Nº CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0203-21-2

FIRMA DEL TITULAR



22/6/2021

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		SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V. SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.	FIRMA PROVEEDOR	

22/6/2021