

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



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, 19 de Julio del 2021** **N° ORDEN: 725**

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\$)
100	c/u.	Solosite gel de 85 gramos Ofrecen: Intrasite gel de 25 gr. Hidrogel amorfo a base de carboximetilcelulosa y propilenglicol que ayuda a mantener la hebra humeda para una mejor granulaci3n Marca: Smith & Nephew Origen: China/ Reino Unido Vencimiento: No menor a dos a1os	\$ 5.90	\$ 590.00
100	c/u.	Allevin ag. No adhesivo 20 x 20 Ofrecen: Aposito hidrocelular de tres capas con plata SSD que ayuda a una destruccion bacteriana de 20 x 20 cm Marca: smith & Nephew Origen: china/reina unido Vencimiento: No menor a dos a1os	\$ 30.00	\$ 3,000.00
AR 1 Cotiz. No 695/2021				

TOTAL US \$: \$ 3,590.00

(TOTAL EN LETRAS) **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES**

OBSERVACIONES: **USO EN: CIRUGIA PLASTICA**

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **5 DIAS HABILES**

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 603 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR



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:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelaci3n, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS**.
3. Favor mencionar el n1mero 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

SUPLIDORES DIVERSOS
S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR

24/07/2021