

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, 26 de Julio del 2021		N° ORDEN:	763
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
EQUITEC, S.A. DE C.V. TEL: 2278-4400				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2,500	c/u.	Fibra de vidrio de 2 x 10 yds. rollo Marca: 3M Origen: USA/Polonia Vencimiento: igual o mayor a 18 meses	\$ 4.30	\$ 10,750.00
1,500	c/u.	Fibra de vidrio de 3" x 10 yds. rollo Marca: 3M Origen: USA/Polonia Vencimiento: igual o mayor a 18 meses	\$ 4.85	\$ 7,275.00
TOTAL US \$:				\$ 18,025.00

(TOTAL EN LETRAS) DIECIOCHO MIL VEINTICINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 45-60 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 683 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR



29/7/2021

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
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I.

[Handwritten Signature]

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

29/7/2021