

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI). San Salvador, 26 de Julio del 2021 ugar y fecha: N° ORDEN: 769 NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR: EQUITEC, S.A. DE C.V. TEL: 2278-4400 **PRECIO VALOR TOTAL** CANTIDAD U. M. DESCRIPCIÓN UNITARIO (US\$) (US\$) 1,000 c/u. Placa de electrocauterio neutro biobulada tamaño 3.05 3,050.00 Universal empague individual Nota: Por la compra de cada 250 unidades se entregara sin costo un cable de conexión para ser utilizado con las placas Marca: 3M Origen: USA/ Canada AR 1 Cotiz. No 890/2021 3.050.00 (TOTAL EN LETRAS) TRES MIL CINCUENTA 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 Nº 680

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 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

SELLO PROVEEDOR