

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, 28 de Julio del 2021		N° ORDEN:	810
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\$)
800	c/u.	Aposito Adhesivo para fijación intravenosa tegaderm de 8.5 cms x 11.5 cms. Con almohadilla de gluconato de clorexidina al 2% borde reforzado con tira de sujeción y tira de identificación, libre de latex empaque individual esteril Marca: 3M Origen: Usa/ Canada	\$ 7.25	\$ 5,800.00
AR 1 Cotiz. No IM-67/2021				

TOTAL US\$

\$ 5,800.00

(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	45-60 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 734 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0203-21-2

FIRMA DEL TITULAR



29/12/2021

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:

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

