

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, 14 de Septiembre del 2021		N° ORDEN:	912
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. TEL: 2204-4845				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
700	c/u.	Venda enyesada secamiento rapido 2" X 5 yardas Ofrecen: Venda enyesada secamiento rapido 2" x 5 yardas, empaque individual rollo Marca: Evergrand Origen: China Vencimiento: No menor a 18 meses	\$ 0.75	\$ 525.00
AR 1 Cotiz. No 1060/2021				

TOTAL US \$: \$ 525.00

(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: USO EN: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILIS

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 881 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL TITULAR



16/9/2021

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

COPIA: U.A.C.I.

[Firma manuscrita]
FIRMA PROVEEDOR

**SUPLIDORES DIVERSOS
S.A. DE C.V.**

SELLO PROVEEDOR

16 Sept. 21