

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 (UAGI)


Lugar y fecha:	San Salvador, 02 de Septiembre del 2021		Nº ORDEN:	RP-39
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\$)
100	c/u.	Venda coban de 2" x 5 yardas rollo Marca: 3M Origen: USA/Alemania Vencimiento: igual o mayor a 15 meses	\$ 2.37	\$ 237.00
AR 2 Cotiz. No 957/2021				
TOTAL US\$:				\$ 237.00

(TOTAL EN LETRAS) DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100 DOLARES

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Nº CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2


FIRMA DEL TITULAR


 7/9/2021

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:

- 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.


FIRMA PROVEEDOR


SELLO PROVEEDOR

Relief
B. Saph.