

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, 19 de Octubre del 2021	N° ORDEN:	1189
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
TOPCARE, S.A. DE C.V. TEL: 2121-6904			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
250	c/u.	Gorro quirúrgico para enfermera Presentación: Bolsas de 100 unidades Marca: Kinmed Origen: China	\$ 6.78	\$ 1,695.00
AR 4 Cotiz. No IM-90/2021				

TOTAL US \$: \$ 1,695.00

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL SIESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 - 3 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1134 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1




FIRMA DEL TITULAR

22/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Cesar Alfredo Lemus
TELEFONO: 2132-6837 **CORREO:** cesar.lemus@salud.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
--	--	---