

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, 25 de Noviembre del 2021** **Nº ORDEN: 1208**

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\$)
1,000	c/u.	Adhesivo Quirúrgico de Tela tipo seda durapore" 1 x 10 Yardas, rollo Marca: 3M Origen: USA/Canada Vencimiento: igual o mayor a 18 meses	\$ 1.93	\$ 1,930.00
AR 1 Cotiz. No IM-98/2021				

TOTAL US \$: \$ 1,930.00

(TOTAL EN LETRAS) **UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES**

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 2 a 3 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Nº 1149 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR

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.

Handwritten signature and date: 26/11/2021


FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR