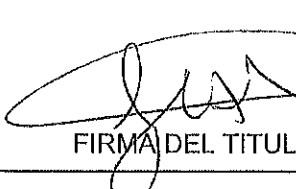



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 26 enero 2022	Nº ORDEN 20-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
EQUITEC, S.A. DE C.V. TEL 2278-4400	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2000	C/U	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA,1 X 10 YDAS ,ROLLO	\$1.88	\$3,760.00
2000	C/U	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA,2 X 10 YDAS ,ROLLO	\$3.76	\$7,520.00
1000	C/U	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA,3 X 10 YDAS .ROLLO	\$5.63	\$5,630.00
TOTAL (US\$)				\$16,910.00

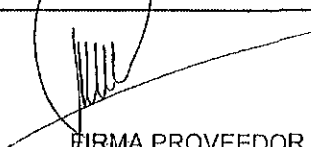
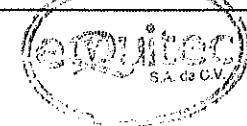
TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 8 DÍAS HÁBILES
No Provision 42 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



 FIRMA DEL TITULAR

26/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ
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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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
---	---	--