

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 21 enero 2022	N° ORDEN 21-1
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\$)
8000	C/U	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO, CON ADHESIVO HIPOALERGICO (5 - 6 X 6 - 7) CMS EMP. IND. ESTERIL .(TEGADEM)	\$0.38	\$3,040.00
TOTAL (US\$)				\$3,040.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

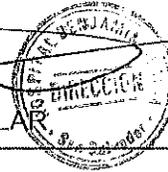
OBSERVACIONES: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 A 45 DÍAS HÁBILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR



21/1/2022

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

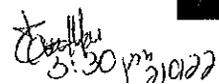
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I


FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR


3:30 PM 21/01/2022