

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 25 enero 2022	Nº ORDEN 21-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DIPROMEQUI, S.A. DE C.V. TEL 2208-5612	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
600	C/U	VENDA ELASTICA 3 X 5 YDS.SIN ESTIRAR,EMPAQUE INDIVIDUAL,ROLLO	\$0.29	\$174.00
600	C/U	VENDA ELASTICA 4 X 5 YDS.SIN ESTIRAR,EMPAQUE INDIVIDUAL,ROLLO	\$0.36	\$216.00
TOTAL (US\$)				\$390.00

TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DÍAS HÁBILES

No Provision 35 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


 FIRMA DEL TITULAR



25/1/2022.

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