

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 18 febrero 2022	Nº ORDEN 169-4
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\$)
200	C/U	CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A VAPOR HUMEDO, ROLLO 6/8 X 25-50 YARDAS	\$7.50	\$1,500.00
TOTAL (US\$)				\$1,500.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: INSUMOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 45 A 60 DÍAS HÁBILES
No Certificacion 141 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
No Certificacion 142 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



FIRMA DEL TITULAR

18/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº HNNBB013): NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ TELEFONO: 2133-3158 CORREO: hector.barrientos@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
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------