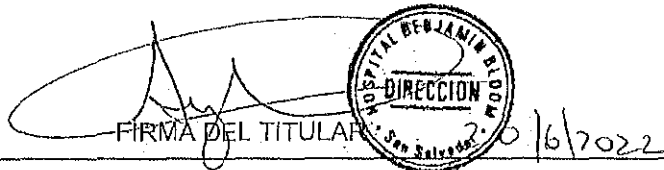


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 20 octubre 2022	Nº ORDEN 737-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. TEL 2528-3900	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7000	C/U	VENDE DE GASA 3 X 10 Y SEGUN USP XXIII,EMPAQU INDIVIDUAL,ROLLO MARCA: MIGASA, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: MAYOR O IGUAL A 18 MESES	\$1.66	\$11,620.00
TOTAL (US\$)				\$11,620.00

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Nº Certificacion 575 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113




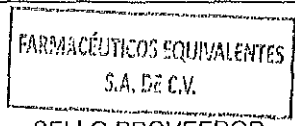
 FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050): NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA TELÉFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ. Extension: 1974
--

NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
---	--	--

24/10/2022

20 OCT 2022
 11:22
 2528-3900