



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR 09 DE JULIO DE 2021	N° 654
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
INFRA DE EL SALVADOR S.A DE C.V.		tel. 2234-3200

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
16	C/U	solicitan: Ruedas metalicas giratorias con freno total. Ofrecen: Ruedas institucionales serie 2470. -Soporte de chapa de acero zincado cromado, doble cojinete de bolas en cabeza giratoria, eje de rueda atornillado capacidad de carga de acuerdo con las pruebas en 12530. -Diámetro de rueda 100mm -Ancho de rueda 32mm. -Diámetro del expansivo 31-35mm. Marca: Tente Origen: Alemania	\$22,00	\$352,00

ARACELY
2 COTIZ
Nº.S/C 748/2021

TOTAL US \$:

\$352,00

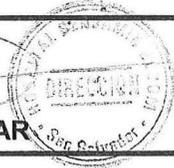
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	FARMACIA CENTRAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DÍAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: Licenciada. Ana Rosa Cortez Hernández

TELEFONO: 21-33-3116

CORREO: farmacia.jefe@hospitalbloom.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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número 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

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

12 de julio 21