

**HOSPITAL**  
NACIONAL DE NIÑOS  
**BENJAMIN BLOOM**

**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, 26 de Julio del 2021	N° ORDEN:	<b>762</b>
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL: 2241-6182			
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)
2	c/u.	Cable Intermedio reutilizable para medición de Spo2 con tecnología Masimo Set Marca: Masimo Referencia: 2055	\$ 250.00
2	c/u.	Sensor reutilizable de uso pediátrico para medición de saturación de oxígeno (SpO2) Masimo Set	\$ 300.00
			<b>VALOR TOTAL (US\$)</b>
			<b>\$ 1,100.00</b>

<b>TOTAL US \$:</b>		<b>\$ 1,100.00</b>
(TOTAL EN LETRAS) UN MIL CIEN 00/100 DOLARES		
OBSERVACIONES:	USO EN: ONCOLOGIA	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS	
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES	

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 685

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

**FIRMA DEL TITULAR**

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**NOMBRE:** Dr. David Ernesto Castillo Bustamante, Licda. Claudia Felicita Carpio de Maldonado, Licda. Claudia Sujey Rios Deras, Dr. Pablo Ricardo Gonzalez Canizalez y Dr. Hector Milton Barrientos Sanchez

**TELEFONO:** 2133-3241

**CORREO:** [divisionmedica@hospitalbloom.gob.sv](mailto:divisionmedica@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**



**JORMAR EL SALVADOR**  
S.A. de C.V.

**SELLO PROVEEDOR**