

**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:	29 DE JULIO DE 2021		N° ORDEN:	826
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS) (TEL 2243-6152)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
12	C/U	FRASCO DE VIDRIO CON TAPÓN RESISTENTE AL CALOR BOCA ANCHA DE 100 ML.-OFRECEN: FRASCO DE VIDRIO DE BOROSILICATO, 100 ML BOCA ANCHA CON TAPÓN DE ROSCA RESISTENTE AL CALOR. MARCA: ISOLAB ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: N/A C-748	\$ 7.35	\$ 88.20
TOTAL US \$:			\$	88.20

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS

OBSERVACIONES: USO EN : BANCO DE SANGRE
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

FIRMA DEL TITULAR



30/7/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dra. Iliana María Hernández de Hernández y Lic. Jaime del Carmen Alfaro Mendoza

TELEFONO: 2133-3266 Y 2133-3257 CORREO: banco_sangre@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

CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES
COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS
NIT: 0614-071159-007-4
URB. LA SULTANA, 2ª. ETAPA, 1ª. C. ORIENTE,
POL. Q. No.7, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD,
EL SALVADOR, C.A.
TELS.: 2243-6152 / 2243-6153

SEAL DE PROVEEDOR

29 Jul 21