



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, 25 de Febrero de 2020

N° Orden 121/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
15,000	c/u.	Agujas descartables 23 x 1" empaque individual esteril Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil/China/Tailandia	\$ 0.02	\$ 300.00
15,000	c/u.	Agujas descartables 18 x 1 1/2" empaque individual esteril Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil/China/Tailandia	\$ 0.02	\$ 300.00

AR
N° IM-08/2020
No 1 Cotiz.

TOTAL US\$:

\$ 600.00

SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA:

2-4 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5413	\$ 600.00	28/02/2020	

28/02/2020

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

TELEFONO:

2132-6837

CORREO:

bodegamed@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 SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

NIPRO
NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUC EL SALVADOR

FECHA: _____

SELLO PROVEEDOR