



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, 19 DE MAYO DEL 2020 N° Orden 383

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

SISTEMAS FLEXIBLES S.A. DE C.V. TEL. 2206-5800

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	UNIDAD	SOLICITANDO: TARJETA DIGITAL OFERTANDO: TARJETA DIGITAL No. DE PARTE: UR 4068J6190-907174E S6 MARCA: NIHOM KOHDEN ORIGEN: JAPON (1 COTIZ.)	\$ 1,683.70	\$ 1,683.70
TOTAL US\$:				\$ 1,683.70

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 DOLARES

OBSERVACIONES: SALA DE OPERACIONES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$1,683.70	19/5/20	<i>[Firma]</i>

[Firma del Titular]
 FIRMA DEL TITULAR 19/5/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR EDGARDO GRANADOS

TELEFONO: 2225-4114 Ext. 1010 CORREO: mantenimiento@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 del Proveedor]
 FIRMA PROVEEDOR

SISTEMAS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.
 SELLO PROVEEDOR

M.P. 19 Mayo 20