



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)

27/11/20

Lugar y fecha:	San Salvador, 25 de noviembre de 2020	N° Orden	941
----------------	---------------------------------------	----------	-----

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	NIT:
---	------

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR (TEL 2243-2678)	
--	--

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
14,400	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON HEPARINA DE LITIO (TAPON VERDE) Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 4 MILILITROS. MARCA: GREINER VACUETTE VENCE: 12 MESES	\$ 0.22	\$ 3,168.00
6,500	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILÍMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS. MARCA: GREINER VACUETTE.- VENCE: 12 MESES	\$ 0.10	\$ 650.00
150	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS. MARCA: GREINER VACUETTE.- VENCE: 12 MESES	\$ 0.10	\$ 15.00
6000	C/U	PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (200 - 1000) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES. GREINER.- VENCE: NO TIENE	\$ 0.02	\$ 120.00
10,000	C/U	PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (10 - 200) MICROLITROS, DESCARTABLE.- GREINER.- VENCE: NO TIENE	\$ 0.02	\$ 200.00
N°cot 1 C/U N° solíc. 910-2020 OELI		ORIGEN: AUSTRIA/BRASIL/USA VENCIMIENTO: 12 MESES		
TOTAL US\$:				\$ 4,153.00

Total en letras: Cuatro mil ciento cincuenta y tres dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos Americanos.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 días hábiles

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54113	\$ 4,153.00		
C-165			

FIRMA DEL TITULAR 30/11/2020

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 SELLO PROVEEDOR