



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: 02 DE MARZO DE 2021 N° ORDEN: 200

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT y/o NCR:

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

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
8,000	C/U	PUNTA DE PLÁSTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMÁTICA, CAPACIDAD (10-200) MICROLITROS, DESCARTABLE. MARCA: MARCA: GREINER ORIGEN: AUSTRIA VENCIMIENTO: NO TIENE	\$ 0.02	\$ 160.00
N° cot 1				
N° sol. 232-2021				
OELI		C-195		
<b>TOTAL US \$:</b>				<b>\$ 160.00</b>

TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8-20 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL TITULAR

3/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Cesar Alfredo Lemuz 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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

24/3  
3 marzo 21