



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, 5 de Mayo del 2021		N° ORDEN:	391
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\$)
45,000	c/u.	Jeringas 3 ml. con adaptador luer lock, aguja No 23 x 1" descartable empaque individual estéril Marca: Nipro Origen: China/Indonesia Vencimiento: Minimo 2 años	\$ 0.04	\$ 1,800.00
AR 3 Cotiz. No IM-43/2021				
TOTAL US \$:			\$	1,800.00

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	2-4 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 387 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TITULAR

12/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:


NOMBRE: Dr. David Ernesto Castillo Bustamante , Licda. Claudia Felicita Carpio de Maldonado, Licda. Claudia Sujey Rios Deras, Dr. Pablo Ricardo Gonzalez Canizalez y Dr. Hector Milton Barrientos Sanchez

TELEFONO: 2133-3241 CORREO: divisionmedica@hospitalbloom.gov.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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.	<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR