



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:	11 DE MAYO DE 2021		N° ORDEN:	409
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍA S.A DE C.V. (TEL 2278-4400)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	DESCARTABLE PARA PLAQUETOFÉRESIS, QUE PRESERVE LA PLAQUETA POR 5 DIAS CON ANTICOAGULANTE ACD-A DE 750 ML Y DEMÁS CONDICIONES DE LA OFERTA. MARCA: TERUMO ORIGEN: USA/IRLANDA VENCIMIENTO: DESCARTABLE NO MENOR DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y DEMAS CONDICIONES DE LA OFERTA.	\$ 225.00	\$ 22,500.00
TOTAL US \$:				\$ 22,500.00

TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS.

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN OFERTA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

[Firma manuscrita]

 FIRMA DEL TITULAR 11/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 NOMBRE: Dra. Ileana Maria Hernandez de Hernandez Y Lic. Jaime del Carmen Alfaro Mendoza
 TELEFONO: 2133-3266 Y 2133-3257 CORREO: banco_sangre@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.	<i>[Firma manuscrita]</i> FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
--	--	---------------------