

**HOSPITAL  
NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM**



**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, 25 de Agosto de 2021		N° ORDEN:	<b>881</b>
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (2132-6890)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
18	C/U	PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (200 - 1000) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES  Marca: GREINER Origen: AUSTRIA Vencimiento : NO TIENE  C- 803	\$ 15.00	\$ 270.00
Solic: 917/2021 Cotiz 4 W.P				
<b>TOTAL US\$</b>				<b>\$ 270.00</b>

**DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS**

OBSERVACIONES:	Laboratorio Clinico
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos Medicos
TIEMPO DE ENTREGA:	8 a 15 dias habiles

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

  
  
**FIRMA DEL TITULAR**

26/8/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

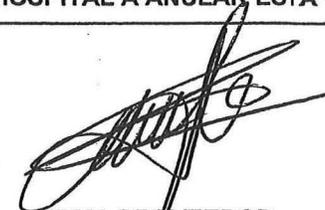
**NOMBRE:** Dra. Iliana Hernández de Hernández y Lic. Samantha Verónica Perdomo

**TELEFONO** 2133-3158 **CORREO:** [divdiagnostico@hospitalbloom.gob.sv](mailto:divdiagnostico@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.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>NIPRO</b> NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR  <b>SELLO PROVEEDOR</b>
--	--	--

25 Agosto 2021