

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)

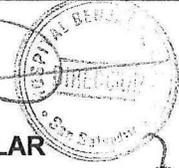
Lugar y fecha:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	N° ORDEN:	948
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR (TEL 2243-2678)			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
28,800	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X75) MILIMETROS CON HEPARINA DE LITIO (TAPÓN VERDE) Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 4 MILILITROS.	\$ 0.22	\$ 6,336.00
		OFRECEN: TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X75) MILIMETROS CON HEPARINA DE LITIO (TAPÓN VERDE) Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 3.5 MILILITROS. N° DE SOLIC. 1048-2021.- ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES. C-920		
6,000	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILILITROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPÓN ROJO - AMARILLO), CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 4 MILILITROS.	\$ 0.18	\$ 1,080.00
		OFRECEN: TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X75) MILIMETROS SIN ANTICOAGULANTE (TAPÓN ROJO - AMARILLO) CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 3.5 MILILITROS. N° DE SOLIC. 1083-2021.- ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES		
		MARCA: GREINER/VACUETTE ORIGEN: AUSTRIA/USA/BRASIL		
EDUARDO		VENCIMIENTOS: 10 - 12 MESES	C-914	
TOTAL US \$:				\$ 7,416.00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LSO ESTADOS UNIDOS AMERICANOS

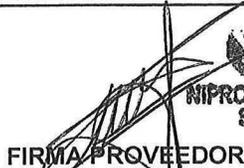
OBSERVACIONES:	USOEO EN LABORATORIO CLÍNICO
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN OFERTAS

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



FIRMA DEL TITULAR 22/9/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: Dra. Iliana Maria Hernández de Hernández y Licda. Samantha Verónica Perdomo Alvarado
TELEFONO: 2132-6837 **CORREO:** iliana.hernandez@salud.gov.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	  NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR	SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

24/9/2021