

# 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)**

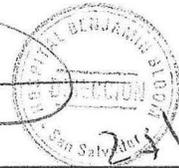
Lugar y fecha:	San Salvador, 24 de Septiembre de 2021	N° ORDEN:	955	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:		
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (2200-9700 / 9711)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6	C/U	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CONTROL DE FLUJO 160 LPM NUMERO DE PARTE 1505-3209-000 PARA VENTILADOR ENGSTROM</b>  Marca: GENERAL ELECTRIC Origen: USA, OTROS  C- 935	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00
Solic: B25/645/2021 Cotiz 3 W.P				
<b>TOTAL US \$:</b>			<b>\$ 9,000.00</b>	

NUEVE MIL DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	UCI
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Mantenimiento
TIEMPO DE ENTREGA:	30 dias habiles, sujeto a confirmacion de fabrica

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

  
 FIRMA DEL TITULAR



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**NOMBRE:** Sr. Francisco Antonio Molina Parada  
**TELEFONO** 2133-3110                      **CORREO:** [francisco.molina@salud.gob.sv](mailto:francisco.molina@salud.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
--	---	--

24/9/2021