

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)

21/10/21
5 Oct. 21

Lugar y fecha:	04 DE OCTUBRE DE 2021		N° ORDEN:	1003
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (TEL 2200-9700)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
144	C/U	TARJETA O CASSETTE DE GEL POLIESPECÍFICA (IgG C3D) DE 6 MICROTUBOS O METODOLOGÍA SIMILAR. 30105904 MARCA: GRIFOLS ORIGEN:ESPAÑA VENCIMIENTO: NO MENOR A 9 MESES C-991	\$ 8.50	\$ 1,224.00
N° cot. 1 C/U N°solic. 1075-2021 EDUARDO				
			TOTAL US \$:	\$ 1,224.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:	USO EN BANCO DE SANGRE
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATO

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


FIRMA DEL TITULAR



6/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dra. Iliana Maria Hernandez de Hernandez y Lic. Jaime del Carmen Alfaro Mendoza
 TELEFONO: 2133-3266 Y 2133-3257 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		