

**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)

"REPOSICIÓN POR CORRECCIÓN EN LUGAR DE ENTREGA"

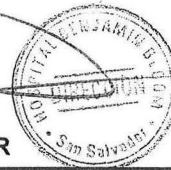
Lugar y fecha:	San Salvador, 03 de Septiembre de 2021		N° ORDEN: RP-59	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR (2243-2678)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
18,000	C/U	CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILRNO, DIAMETRO (90-100) MILIMETROS, ALTURA (14-15) MILIMETROS, UN COMPARTIMIENTO, ESTERIL, DESCARTABLE. SE SOLICITA DIAMETRO DE 94X16 MM SIN DIVISIONES Marca: GREINER Origen: AUSTRIA/USA Vencimiento : No Tiene	\$ 0.11	\$ 1,980.00
Solic: 992-2021 Cotiz 3 E.L				
TOTAL US \$:				\$ 1,980.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Uso en Laboratorio Clinico
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos médicos
TIEMPO DE ENTREGA:	15-20 días habiles

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2


FIRMA DEL TITULAR



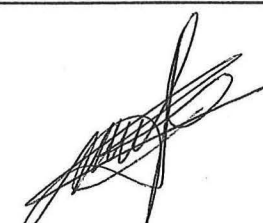

9/9/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: Dra. Iliana Maria Hernandez de Hernandez y Licda. Samantha Verónica Perdomo Alvarado
TELEFONO 2133-3158 **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.		

21/9
9 Sept 21