

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, 12 de Octubre del 2021		N° ORDEN:	1042
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
INTERSERV, S.A. DE C.V. TEL: 2223-5510/ 2245-4117				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
400	c/u.	Cartuchos CC4+ para Medición de gases arteriales y Metabolitos, para equipo portatil, empaque individual estéril, Cartucho para medición de lactato Marca: i-STAR Origen: Estados Unidos/ Canada	\$ 13.37	\$ 5,348.00
AR 1 Cotiz. No 1185/2021				

TOTAL US \$:

\$ 5,348.00

(TOTAL EN LETRAS) CINCO MIL TRESCIENTOS CUARETA Y OCHO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: CENTRO QUIRURGICO
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1° RA. ENTREGA 200 CARTUCHOS 30 DIAS CALENDARIO Y 2°DA. ENTREGA: 200 CARTUCHOS 60 DIAS CALENDARIO

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1008

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


FIRMA DEL TITULAR



13/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: **Dra. Sandra Peña**

TELEFONO: 2133-3139

CORREO: sandra.pena@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