

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)

20/10/21
21 Oct

Lugar y fecha:	San Salvador, 19 de Octubre del 2021	N° ORDEN:	1060
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. TEL: 2223-1879/ 2564-3795			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60	c/u.	Sistema de drenaje toracico c/ camara de recolecionde 3100 cc (dreno Oasis-seco) Marca: Thoramatrix/Otros Origen: Israel/ Otros Vencimiento: Minimo 15 a 18 meses	\$ 71.00	\$ 4,260.00
AR 1 Cotiz. No IM-88/2021				

TOTAL US \$: \$ 4,260.00

(TOTAL EN LETRAS) CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 - 3 DÍAS HÁBILES

CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1024 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1



FIRMA DEL TITULAR

21/10/2021



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Cesar Alfredo Lemus
TELEFONO: 2132-6837 **CORREO:** cesar.lemus@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	 PROVEEDORES QUIRURGICOS S.A. de C.V.
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		SELLO PROVEEDOR