

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, 19 de Octubre del 2021	N° ORDEN:	1061
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR		TEL: 2243-2678	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
65,000	c/u.	Agujas Descartables No 18 1 1/2" empaque individual esteril Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil /China/ Tailandia Vencimiento: Minimo 2 años	\$ 0.02	\$ 1,300.00
50,000	c/u.	Agujas Descartables No 23 X 1" Empaque individual esteril Marca: Nipro Origen: Japón/Brasil /China/ Tailandia Vencimiento: Minimo 2 años	\$ 0.02	\$ 1,000.00
AR 1 Cotiz. No IM-83/2021				
TOTAL US \$:				\$ 2,300.00

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1025	CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

[Firma manuscrita]
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:
 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	<i>[Firma manuscrita]</i> FIRMA PROVEEDOR	 NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.	SELLO PROVEEDOR	