

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:	1066
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
8 INFINITO, S.A. DE C.V.		TEL: 2521-7494	

25 Oct. 21

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u.	Trampa de aguja para monitor mindray beneview T5 Ofrecen: Trampa de aguja para monitor mindray beneview T5 Origen: China	\$ 350.00	\$ 350.00
1	c/u.	Trampa de aguja Waterlock para monitor drager infinity vista XL Ofrecen: Trampa de aguja Trampa de aguja Waterlock para monitor drager infinity vista XL Origen: USA-China	\$ 350.00	\$ 350.00
1	c/u.	Cable de ECG para Monitor EDAN M8B Ofrecen: Cable de ECG para monitor edan M8B Origen: Usa -china	\$ 125.00	\$ 125.00
1	c/u.	Cable Interno de SPO2 para monitor Edan M8B Ofrecen: Cable de SPO2 completo para monitor Edan M8B Origen: USA-China	\$ 125.00	\$ 125.00
1	c/u.	Trampa de aguja de CO2 (Capnografa) para monitor EDAR M8B Origen: USA- china	\$ 350.00	\$ 350.00
1	c/u.	Cable para la medicion de presión interial para monitor Edan M8B Ofrecen: Cable para la medicion de presión interial para monitor Edan M8B Origen: USA-China	\$ 125.00	\$ 125.00

AR
1 Cotiz.
No 1098/2021

TOTAL US \$:

\$ 1,425.00

(TOTAL EN LETRAS) UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO EN: ANESTESIOLOGIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	30 -60 DIAS HABILES

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1034 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR

25/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Dra. Susana del Carmen Abrego Hasbun

TELEFONO: 2133-3157

CORREO: susana.abrego@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

85321012350
8 INFINITO
S.A. DE C.V.
tecnología construcción equipo
8infinito2017@gmail

SELLO PROVEEDOR