

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR. 03 DE NOVIEMBRE DE 2021		N° 1,114	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
CORPORACION NOBLE S.A DE C.V.			TEL. 2500-7100	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
100	c/u	SOLICITAMOS: Filtro de entrada de aire (disco blanco) Ofrecen: Filtro disco de entrada gas fresco/aire e emergencia (disco blanco)pn: 465-0027-00. para ventilador Marca: Zoll, modelo EMV+	\$3,82	\$382,00
100	c/u	SOLICITAMOS: Filtro de entrada de aire espuma (esponja negra) Ofrecen: Filtro de espuma de entrada (esponja negra) PN: 465-0028-00 O 9330-000964 para ventilador MarCA Zoll. modelo EMV+	\$24,10	\$2,410,00
ARACELY 1COTIZ s/c 1,190/2021				

TOTAL US \$:

\$2,792,00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	MANTENIMIENTO (UCI COVID)
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1069

FIRMA DEL TITULAR



4/11/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR ESGARDO GRANADOS Y SR. FRANCISCO MOLINA

TELEFONO: 21-33-3143 **CORREO:** francisco.molina@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.		

SELLO PROVEEDOR



*Alexander Orellana Guillen
05/11/2021*



*8:30 am
04 NOV 2021*