

**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, 22 de Octubre del 2021		<b>N° ORDEN:</b>	<b>1120</b>
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
<b>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR TEL: 2243-2678</b>				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
50,000	c/u.	Jeringas 3 ml con adaptador luer lock, aguja No 22 X 1 1/2" descartable empaque individual esteril Marca: Nipro Origen: China/Indonesia/Tailandia Vencimiento: Minimo 2 años	\$ 0.04	\$ 2,000.00
AR 1 Cotiz. No IM-99/2021				
<b>TOTAL US\$</b>			\$	<b>2,000.00</b>

(TOTAL EN LETRAS) DOS MIL 00/100 DOLARES

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	4-8 DIAS HABILIS
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1085      CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	

FIRMA DEL TITULAR



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	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>NIPRO</b> <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION</b> <b>SUC. EL SALVADOR</b>  <b>SELLO PROVEEDOR</b>
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

*Handwritten:* 8:27 am  
**05 NOV 2021**