

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR


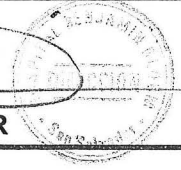
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 15 de Noviembre del 2021		N° ORDEN:	1172
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
HECTOR NOE MIRANDA TEL: 2284-8682				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
12,500	c/u.	Catéter intravenoso No 22 x 1" empaque individual estéril descartable Marca: Nipro	\$ 0.89	\$ 11,125.00
7,000	c/u.	Catéter intravenoso No 24 x 3/4" empaque individual estéril descartable Marca: Nipro	\$ 1.17	\$ 8,190.00
AR 2 Cotiz. No IM-84/2021				
TOTAL US \$:				\$ 19,315.00

(TOTAL EN LETRAS) DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1121 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	


FIRMA DEL TITULAR

16/11/2021

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 COPIA: ALMACEN COPIA: UNIDAD FINANCIERA COPIA: U.A.C.I.	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
--	---	---