

**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, 18 de Noviembre del 2021		<b>N° ORDEN:</b>	<b>1187</b>
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V. TEL: 2526-8999				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
65	c/u.	Fundas de Cámara plegada al revés Ref. 1 x 1:040112-01 <b>Ofrecen:</b> Fundas para Cámara, cara estéril doblada hacia dentro, 13 X 242 cm, estéril, para un solo uso, para utilizar con todos los sistemas habituales de Cámaras Videoendoscópicas Código: 040112.01 Marca: KARL STORZ/MTP Origen: Alemania	\$ 7.50	\$ 487.50
AR 1 Cotiz. No 1289/2021				

**TOTAL US \$:**

\$ 487.50

(TOTAL EN LETRAS) CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

<b>OBSERVACIONES:</b>	USO EN: SALA DE OPERACIONES
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	INMEDIATA EN 2 DIAS HABILES
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1137      CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1	

  
**FIRMA DEL TITULAR**

22/11/2021

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**  
**NOMBRE:** Lic. Mirna Catalina Arevalo de Henríquez  
**TELEFONO:** 2133-3139      **CORREO:** mirna.arevalo@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.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>SELLO PROVEEDOR</b>