

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 01 marzo 2022	Nº ORDEN 10-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DISTRIBUIDORA MARANATHA S.A. DE C.V. TEL. 2234-0700	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
18000	C/U	JERINGA 20ML. C/ADAPTADOR LUER LOCK,SIN AGUJA DESC .EMP .IND.EST.	\$0.05	\$900.00
TOTAL (US\$)				\$900.00

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



OBSERVACIONES: INSUMOS DE USO MEDICO HOSPITALARIO DE USO GENERAL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

No Certificacion 113 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

No Certificacion 171 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



 FIRMA DEL TITULAR 2/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

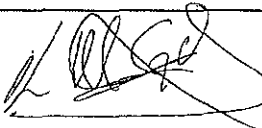
TELEFONO: 2132-6837 CORREO: cesar.lemus@salud.gob.sv

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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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

