



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

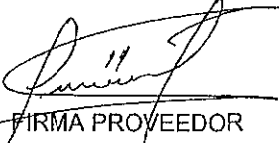

Lugar y Fecha: San Salvador 26 enero 2022	Nº ORDEN 14-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR TEL 2243-2678	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
60000	C/U	JERINGA P/INSULINA 1 ML. C/AGUJA INTEGRADA 26 A 29 X 1/2,DESC.EMP. IND. ESTÉRIL,GRADUADA 0-100 U.	\$0.06	\$3,600.00
60000	C/U	JERINGA (TUBERCULINA) DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26-27 X 1/2 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL , DESCARTABLE	\$0.06	\$3,600.00
TOTAL (US\$)				\$7,200.00

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: INSUMOS DE USO GENERAL EN SERVICIOS MEDICOS
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 2-8 DÍAS HÁBILES
No Provision 44 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
  FIRMA DEL TITULAR 26/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra: 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	 NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL PROVEEDOR
---	---	--