


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 03 febrero 2022	N° ORDEN 31-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. TEL. 2204-4845	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300	C/U	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0MM DIAMETRO, TRANSP.C/ AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, S/BALON C/ESCALA, EMP	\$1.10	\$330.00
100	C/U	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0MM DIAMETRO, TRANSP, C/AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, S/BALON C/ESCALA, EMP.	\$1.10	\$110.00
350	C/U	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5MM DIAMETRO, TRANSP, C/AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, S/BALON, C/ESCALA, EMP.	\$1.10	\$385.00
			TOTAL (US\$)	\$825.00

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: INSUMOS MÉDICOS GENERALES DE USO EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
No Certificacion 68 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR
3/1/2022

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	SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.
---	--	-------------------------------------

Handwritten notes:
Cesar
03/02/22
12:20 AM