

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 17 febrero 2022	Nº ORDEN 84-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES TEL. 2243-6571	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	AGITADOR VORTEX REGIMEN CONTINUO	\$420.22	\$420.22
1	C/U	INCUBADORA DE MEDIOS DE CULTIVO	\$4,531.11	\$4,531.11
TOTAL (US\$)				\$4,951.33

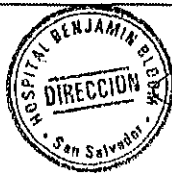
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

No Certificación 132 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



FIRMA DEL TITULAR

18/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ

TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@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

CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES  
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS  
NIT: 0614-071159-007-4  
URB. LA SULTANA, 2ª. ETAPA, 1ª. C. ORIENTE,  
POL. Q No.7, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD,  
EL SALVADOR, C.A.  
TELS.: 2243-6152/ 2243-6571, FAX: 2557-3280  
SELLO PROVEEDOR

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including the date 17/02/2022 and initials.