

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	N° ORDEN 91
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. TEL. 2223-1879	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
36	C/U	PINZAS MARYLAND (DISECTORA)LAPAROSCOPICA DE 5MM.	\$57.00	\$2,052.00
36	C/U	PINZAS GRASPER LAPAROSCOPICAS DE 5 MM.	\$57.00	\$2,052.00
36	C/U	TIJERAS METZEBAUM LAPAROSCOPICA DE 5 MM.	\$57.00	\$2,052.00
			TOTAL (US\$)	\$6,156.00

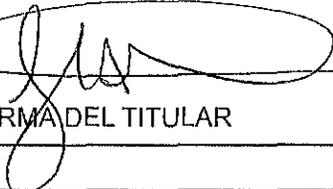
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS HÁBILES

No Certificación 121 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR

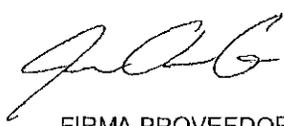
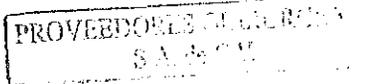
22/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: PABLO RICARDO GONZALEZ CANIZALEZ
TELEFONO: 2133-3238 CORREO: pablo.gonzalezc@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	 SELLO PROVEEDOR
---	--	--