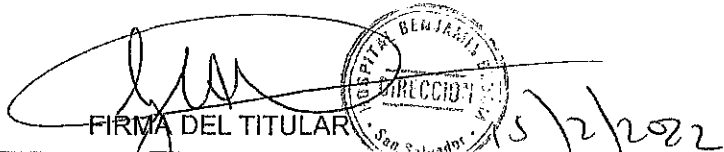


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 14 febrero 2022	Nº ORDEN 142
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ANALITICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. TEL. 2525-9430	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	TUBO DE SILICON, HEYER # 0342950	\$250.00	\$500.00
2	C/U	FREGADERO INOXIDABLE DE 100 X 50 CM	\$280.00	\$560.00
2	C/U	BOQUILLA DISPENSADORA DE LUBRICANTE	\$150.00	\$300.00
			<b>TOTAL (US\$)</b>	<b>\$1,360.00</b>

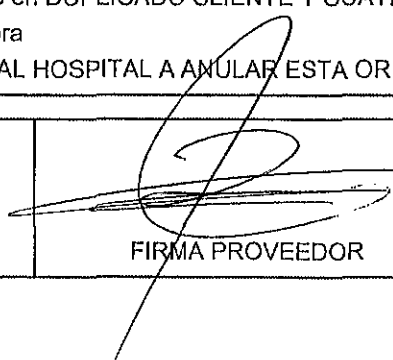

<b>TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>
OBSERVACIONES: USO PARA PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES
No Certificacion 114 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
No Certificacion 115 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>
NOMBRE: SAMANTHA VERONICA PERDOMO ALVARADO
TELEFONO: 2133-3142 CORREO: samantha.perdomo@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	 FIRMA PROVEEDOR	
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I		