

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 02 marzo 2022 | Nº ORDEN 203 |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE | NIT y/o NCR |
| CORPORATIVE SYSTEMS OF HELTH, S.A. DE C.V. TEL. 2284-2619 | |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|------|---|------------------------|--------------------|
| 600 | C/U | HOJA PARA BISTURI NO. 11, ACERO INOXIDABLE,EMPAQUE IND. ESTÉRIL,DESCARTABLE | \$0.19 | \$114.00 |
| | | | TOTAL (US\$) | \$114.00 |

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

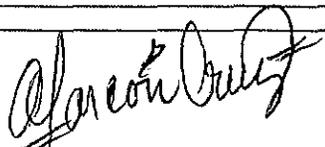
TIEMPO DE ENTREGA: 4 A 5 DÍAS MÁXIMO

No Certificacion 167 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR   2/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013):
NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ
TELEFONO: 2133-3138 CORREO: hector.barrientos@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 |  CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH S.A. DE C.V. FIRMA PROVEEDOR |  SELLO PROVEEDOR |
|---|--|--|

 **CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH S.A. DE C.V.**