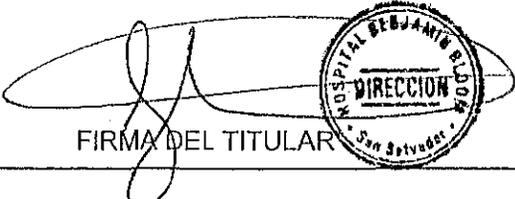


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 15 julio 2022	N° ORDEN 580-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
ELIEZER ADIEL GUILLEN LANDAVERDE TEL 7809-8382	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30000	C/U	JERINGA 3 ML.C/ ADAPTADOR LUER LOCK,AGUJA 22 X 1-1 /2 DESC.EMP. IND. EST. MARCA: NIPRO, ORIGEN: INDONESIA, VENCIMIENTO: IGUAL O MAYOR A 24 MESES	\$0.08	\$2,400.00
TOTAL (US\$)				\$2,400.00

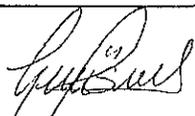
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 5 DIAS HABILIS
N° Certificacion 431 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113
 FIRMA DEL TITULAR
18/07/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):
NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA
TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

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	
---	--	---

21-07-2022