

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 26 octubre 2022	Nº ORDEN 536-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
ANA GLENDA CASTRO BORJA TEL 2523-5664	
REPOSICION POR ACEPTACION DE PRODUCTO	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
40000	C/U	JERINGA P/INSULINA 1 ML. C/AGUJA INTEGRADA 26 A 29 X 1/2,DESC.EMP. IND.ESTÉRIL,GRADUADA 0-100 U. MARCA: NIPRO, ORIGEN: NO ESPECIFICADO, VENCIMIENTO: MAYOR A DOS AÑOS	\$0.13	\$5,200.00
TOTAL (US\$)				\$5,200.00

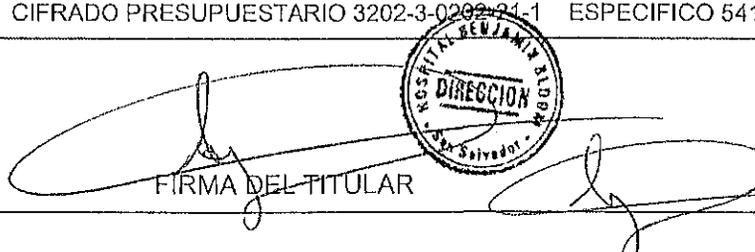
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: SE ACEPTA JERINGA DE INSULINA DE 1ML CON AGUJA 30 X 1/2, SEGUN NOTA EMITIDA POR PROVEEDOR Y CON VOBO DE DRA. ASTRID VENTURA Y LICDA. EMERITA ORELLANA DONDE MANIFIESTA LITERALMENTE "SE PUEDE UTILIZAR EL PRODUCTO QUE OFRECEN".

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

Nº Certificacion 481 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-24-1 ESPECIFICO 54113

FIRMA DEL TITULAR   

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

TELEFONO: 2133-3243 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MELISSA ABIGAIL HERNANDEZ SOSA Extension: 1996

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


 SELO PROVEEDOR

26/10/2022

26 OCT 2022
 7:25 PM