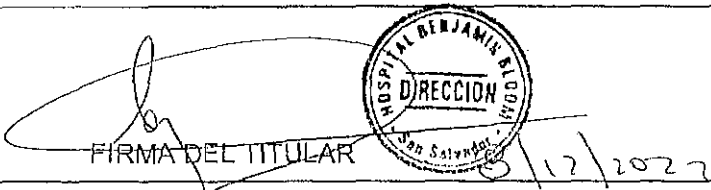


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 08 diciembre 2022	N° ORDEN 716-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT' y/o NCR
OPRU MEDICAL, S.A. DE C.V. TEL 2261-0640	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	CABLE PARA EQUIPO DE TAMIZAJE AUDITIVO MÁRCA: NATUS, ORIGEN: CANADA, VENCIMIENTO: 12 MESES POR CADA CABLE	\$847.50	\$1,695.00
TOTAL (US\$)				\$1,695.00

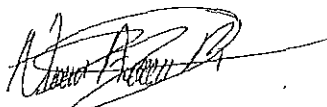
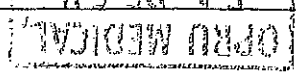
TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
N° Certificacion 670 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54113
 FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB050): NOMBRE: DAVID ERNESTO CASTILLO BUSTAMANTE TELEFONO: 2133-3240 CORREO: david.castillo@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: ALMA RUBIDIA RAMIREZ GARCIA Extension: 1856

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
---	---	--

12/12/22