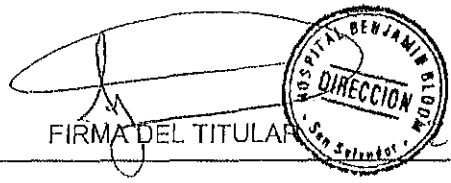


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 20 octubre 2022	N° ORDEN 730-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NTT y/o NCR
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR TEL 2243-2678	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30000	C/U	AGUJAS DESCARTABLES 21 X 1 1/2,EMPAQUE INDIV. ESTERIL MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPON/CHINA, VENCIMIENTO: MINIMO 2 AÑOS	\$0.03	\$900.00
TOTAL (US\$)				\$900.00

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 4-8 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA
N° Certificaclon 580 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113


 FIRMA DEL TITULAR 20/10/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB050):
 NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA
 TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv
 Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1974

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	
---	---	---

24/10/22

OCT 2022
H. A. 1022