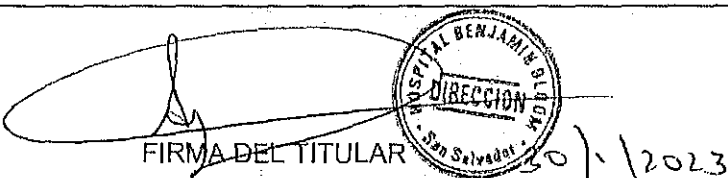


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| | |
|--|---------------|
| Lugar y Fecha: San Salvador 30 enero 2023 | N° ORDEN 19-1 |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE | NIT y/o NCR |
| DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V. TEL 2260-2222 | |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--------------|------|---|------------------------|--------------------|
| 27000 | C/U | PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ELECTROLITOS :SODIO (NA) POTASIO (K) CLORO (Cl) O CALCIO (CA) METODO AUTOMATIZADO. MARCA: BECKMAN COULTERZ, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO: ENERO 2024 | \$0.43 | \$11,610.00 |
| TOTAL (US\$) | | | | \$11,610.00 |

| |
|---|
| TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| OBSERVACIONES: |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE REACTIVOS |
| TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. |
| N° Certificacion 39 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113 |
|  FIRMA DEL TITULAR |

| |
|---|
| Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB471): NOMBRE: SAMANTHA VERONICA PERDOMO ALVARADO TELEFONO: 2133-3142 CORREO: samantha.perdomo@salud.gob.sv |
| Proceso de Compra elaborado por: OSCAR EDUARDO LINARES INTERIANO Extension: 1857 |

| |
|--|
| 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 |
|---|---|--|