

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 09 febrero 2023	Nº-ORDEN 45-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DISAMED, S.A. DE C.V. TEL 2242-5476	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
19500	C/U	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS ,CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA) (K2 O K3) (TAPON MORADO) CAPACIDAD 2MILILITROS MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA, VENCIMIENTO: IGUAL O MAYOR A 10 MESES	\$0.15	\$2,925.00
TOTAL (US\$)				\$2,925.00


TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: DE 15 A 20 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

Nº Certificacion 76 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113


 FIRMA DEL TITULAR


 10/2/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº 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
---	--	--

13/Feb/2023

15-2-23
8:45 am

09 FEB 2023
3:26 PM