

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 31 enero 2023	Nº ORDEN 93-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
COPROSER S.A. DE C.V. TEL 7406-2063	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES 14.8 VOLTIOS 2.5 AMP MARCA: EDAN, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$259.00	\$518.00
TOTAL (US\$)				\$518.00

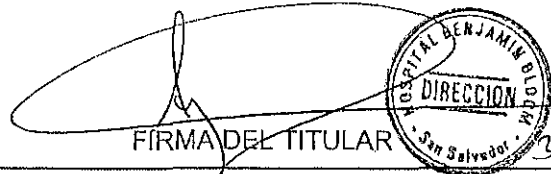
TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

Nº Certificación 29 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54119


 FIRMA DEL TITULAR 31-1-2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB471):

NOMBRE: FRANCISCO ANTONIO MOLINA PARADA

TELEFONO: 2133-3143 CORREO: francisco.molina@salud.gob.sv

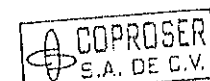
Proceso de Compra elaborado por: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

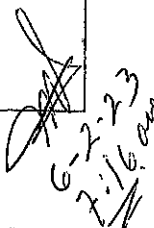
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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


 6-2-23
 7:16 am