

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

Lugar y Fecha: San Salvador 30 enero 2023	Nº ORDEN 99-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
EMMEDIQ, S.A. DE C.V. TEL 2562-9333	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	VALVULA AGUA / AIRE PARA GASTROSCOPIO GIF-Q150, PAR MARCA: OLYMPUS, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$350.00	\$700.00
			TOTAL (US\$)	\$700.00

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA: 8 A 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Nº Certificacion 41 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113
 FIRMA DEL TITULAR 31-1-2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° 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:

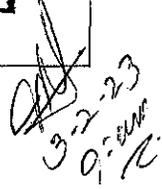
- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor Mencionar el numero de la Orden de compra

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
---	---	--


Olive Galeas 02/02/23




3-2-23
9:00 AM