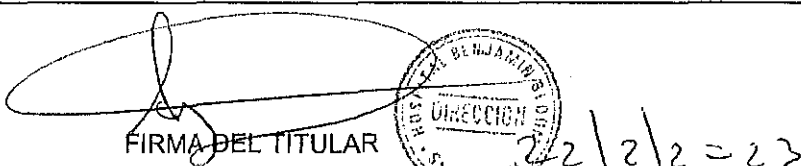


HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 22 febrero 2023	N° ORDEN 103-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
INTERSERV, S.A. DE C.V. TEL 2223-5510	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
600	C/U	CARTUCHOS I- STAT CG 8 PARA EQUIPO PORTATIL MARCA: I-STAT, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS , VENCIMIENTO: 3-4 MESES	\$13.50	\$8,100.00
TOTAL (US\$)				\$8,100.00

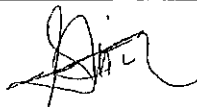

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 6 ENTREGAS PARCIALES 1- 100 UNIDADES 30 DIAS , 100 UND. 60 DIAS, 100 UND. 120 DIAS , 100 UND. 150 DIAS Y 100 180 DIAS CALENDARIO
N° Certificacon 80 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113


Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB471): NOMBRE: GLADYS JAKELIN ALAS TELEFONO: 2133-3237 CORREO: gladys.alas@salud.gov.sv
Proceso de Compra elaborado por: ALMA RUBIDIA RAMIREZ GARCIA Extension: 1856

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
---	---	--

Handwritten notes and date: 24-2-23, 11:45 AM