

Lugar y Fecha: San Salvador 30 enero 2023	N° ORDEN 72-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. TEL 2207-9700	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
75	C/U	PELICULA RADIOLOGICA 8 X 10 PULGADAS PARA IMPRESORA TERMICA DIRECTA EN SECO, CAJA DE 100 MARCA: CARESTREAM, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18 A 24 MESES	\$89.99	\$6,749.25
45	C/U	PELICULA RADIOLOGICA 11 X 14 PARA IMPRESORA TERMICA DIRECTA EN SECO, CAJA DE 100 (PARA USO EN IMPRESORA CODONIC MODELO HORIZON MULTIMEDIA IMAGER MARCA: CARESTREAM, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 15 A 24 MESES	\$113.00	\$5,085.00
60	C/U	PELICULA RADIOLOGICA BASE AZUL (11 X17) PULGADAS PARA IMPRESION EN SECO, CAJA DE (100-150), SEGUN MARCA Y MODELO DE IMPRESOR MARCA: CARESTREAM, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 15 A 24 MESES	\$173.99	\$10,439.40
			TOTAL (US\$)	\$22,273.65

TOTAL EN LETRAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 20 A 35 DIAS HÁBILES LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

N° Certificacion 31 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54199

FIRMA DEL TITULAR



20-01-2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB471):

NOMBRE: SALVADOR EDUARDO RIVERA ESPINOZA

TELEFONO: 2133-3162 CORREO: salvador.rivera@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: OSCAR EDUARDO LINARES INTERIANO Extension: 1857

30 ENE 2023
1-2-23
8:10

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

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



Nelson Muñoz

31.01.23

11:50 am



QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.