



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 05 DE FEBRERO DEL 2021		N° ORDEN:	86
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
RICARDO ALEXANDER CHINCHILLA INESTROZA				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	UNIDAD	BOMBAS PARA FUMIGAR DE MOCHILA MARCA: PRETUL (8 COTIZ.)	\$ 36.30	\$ 145.20

S/C:021 -2021
No. C 076
MARTA

TOTAL US \$:

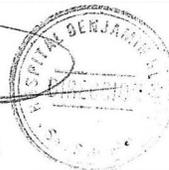
\$ 145.20

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: PARA SANITIZAR PARQUEOS Y PACILLOS
LUGAR DE ENTREGA:	DIVISION ADMINISTRATIVA
TIEMPO DE ENTREGA:	30 DIAS HABLES LUEGO DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR



12/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: LICDA. CANDIDA ARELY MONTANO DE NAVARRETE

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1865

CORREO: administracion@hospitalbloom.gob.sv

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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número 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

INDUSTRIAS ARIEL
"En Uniformes Lo Mejor"
ariel@gmail.com

Tel: 2274-6517 / 2284-100

12 Feb 21