



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, 10 DE JUNIO DEL 2021	N° ORDEN:	583
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
HECTOR NOE MIRANDA		TEL. 2284-8682	

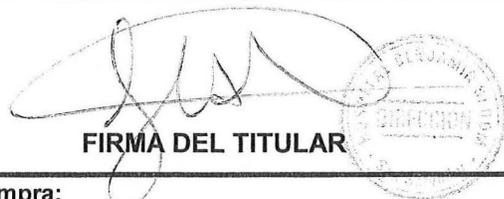
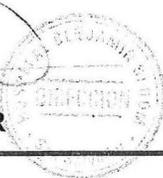
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5	C/U	CARROS DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTAR COMIDA PREPARADA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS. GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA VER ESPECIFICACIONES EN COTIZACION (4 COTIZ.)	\$ 1,999.00	\$ 9,995.00

TOTAL US \$: \$ 9,995.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS 00/100

OBSERVACIONES	USO: TRANSPORTE DE ALIMENTOS A PACIENTES
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	20-45 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO, POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0203-21-1


 FIRMA DEL TITULAR  10/6/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
 DRA. LICDA. CLARISSA EUGENIA MORAN ARGUETA
 TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1029 CORREO: alimentacion.dietas@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

249
10 Junio 21