



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, 13 DE MAYO DEL 2021	N° ORDEN:	RP 04
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V.			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
48	BOTELLAS	AGUA GARRAFON (17 FACT.) MES DE FEBRERO	\$ 1.60	\$ 76.80
13	CAJAS	CRISTALINA 12 ONZAS (3 FACT.) MES DE FEBRERO	\$ 5.00	\$ 65.00
4	CAJAS	1 LITRO DE CRISTALINA (1 FACTURA) MES DE FEBRERO	\$ 5.50	\$ 22.00

No. S/C: 614-2021, 615-2021

Marta

TOTAL US \$:

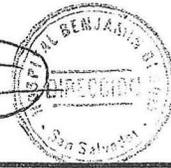
\$ 163.80

CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON 80/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS POR CONTRATO
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-2


 FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: DR. ANGEL ERNESTO ALVARADO RODRIGUEZ Y DRA. GLORIA ANGELICA MORENO ROLDAN

TELEFONO: 2225-4114 Ext. 1200 (Direccion) y/o Ext. 1487 (Servicio por Contrato)

CORREO: director.bloom@hospitalbloom.gob.sv

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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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

RAMON ARISTIDES TEJADA
 VENDEDOR INDEPENDIENTE
 INDUSTRIA LA CONTANCIA
 SELLO PROVEEDOR

W/100
17 W/100