

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM



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, 12 de Julio de 2021 N° ORDEN: **658**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT y/o NCR:

GRUPO ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V. (2219-6505)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
21	C/U	PAR DE ZAPATOS DE VESTIR PARA HOMBRE, COLOR NEGRO, CERRADOS CON CINTA DE AMARRAR AL FRENTE, SUELA ANTIDESLIZANTE.	\$ 37.37	\$ 784.77
16	C/U	PAR DE ZAPATOS DE VESTIR PARA MUJER, SUELA ANTIDESLIZANTE, CERRADO, COLOR NEGRO. Marca: TAGAT Garantia: 30 días por desperfectos de Fabrica C- 599	\$32.85	\$ 525.60
TOTAL US \$:				\$ 1,310.37

Solic: 602/2021
Cotiz 2
W.P

24/9
16 Julio 21

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Ordenanzas y Auxiliar de Servicio
LUGAR DE ENTREGA:	Insumos Diversos
TIEMPO DE ENTREGA:	Despues de Recibida la Orden, 5 dias dias Despues se presentara una serie de tallas existentes, se elabora un listado y en 15 dias habiles despues.

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

FIRMA DEL TITULAR 16/7/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: Licda. Candida Arely Montano de Navarrete
TELEFONO 2232-6851 EXT. 1820 **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
--	-----------------	-----------------