

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: 659		
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:		
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (2250-4502)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5	C/U	PARES DE ZAPATOS PARA CABALLEROS ZAPATOS TIPO INDUSTRIAL COLOR NEGRO CON SUELA RESISTENTE AL CALOR Y ANTIDESLIANTE CERRADOS, DE AMARRAR AL FRENTE PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DURANTE EL AÑO. Marca: TOPAZ / OTROS Garantía: Por defectos de Fabrica	\$ 79.99	\$ 399.95
Solic: 593/2021 Cotiz 2 W.P		C-		

24/07/21
12 de Julio 21

TOTAL US \$:

\$ 399.95

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Personal de Alimentacion y Dietas Masculino Durante el Año
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos Diversos
TIEMPO DE ENTREGA:	1- 5 dias Habiles

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

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Licda. Clarissa E. Morán A.

TELEFONO

2133-3119 EXT. 1029

CORREO:

alimentacion.dieta@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	Jose Edgardo Hernandez Pineda MEGAFODDS DE EL SALVADOR mega.contabilidadsv@gmail.com Dpto. Contabilidad Tel.: 2250-4500
		SELLO PROVEEDOR