

# 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-		

**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](mailto: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

24/07/21  
12 dic 21