

# 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: **661**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT y/o NCR:

**INVERSIONES Y SUMINISTROS PLATERO CARRERA, S.A. DE C.V. (2213-6929)**

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
6	C/U	SUMINISTRO DE CALZADO DE USO INDUSTRIAL PUNTA DE ACERO, RESISTENTE A LA ABRASION QUE CUMPLA CON LA NORMA STM F2413-11 QUE GARANTIZEN LOS ESTANDARES DE RESISTENCIA A IMPACTOS Y COMPRESION, RESISTENTE AL AGUA, SUELA ANTIDESLIZANTE, COLOR CAFÉ  Marca: TRUPER	\$ 59.95	\$ 359.70
Solic: C- 2-043-2021 Cotiz 3 W.P		C-		

**TOTAL US \$:**

**\$ 359.70**

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS**

OBSERVACIONES: **Conservacion**

LUGAR DE ENTREGA: **Almacen de Insumos Diversos**

TIEMPO DE ENTREGA: **04 dias habiles**

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

FIRMA DEL TITULAR

12/12/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Sr. Carlos Ernesto Alas

TELEFONO 2133-3113 EXT. 1011

CORREO: [conservacion@hospitalbloom.gob.sv](mailto:conservacion@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



INVERSIONES Y SUMINISTROS

**PC** S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR

12 Jul 21