

**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, 29 de Julio de 2021** **N° ORDEN: 831**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: **NIT y/o NCR:**

CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ (2102-1942 __ 2226-0609)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
14	C/U	Zapatos industriales antideslizantes para el personal femenino C- 723	\$ 69.99	\$ 979.86
Solic: 591/2021 Cotiz 1 M.H				

TOTAL US \$: \$ 979.86

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: **Uso: Personal de Servicio Lavanderia**

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

TIEMPO DE ENTREGA: **15 días habiles**

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


FIRMA DEL TITULAR

30/7/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:


NOMBRE: Licda. Candida Arely Montano de Navarrete y Sr. Osael Quinteros Vásquez.

TELEFONO 2132-6898 **CORREO:** divadministracion@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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

29/7/21