

# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**


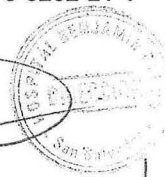
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

Lugar y fecha:	San Salvador, 16 de Agosto de 2021	N° ORDEN:	863	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:		
ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ. (2566-5564)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	225° THERMOSTAT ONLY  C- 769	\$ 30.00	\$ 30.00
Solic: Mec-26/358/2021 Cotiz 2 W.P				
<b>TOTAL US \$:</b>				<b>\$ 30.00</b>

TREINTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Lavanderia
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Mantenimiento
TIEMPO DE ENTREGA:	30 días calendario

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

  
 FIRMA DEL TITULAR
 
  
 16/08/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Ing. Oscar Edgardo Granados, Sr. Jose Serpas

TELEFONO

2133-3111 Ext. 1010

CORREO:

[mantenimiento@hospitalbloom.gob.sv](mailto:mantenimiento@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	 FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		