

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

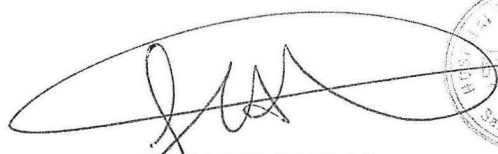
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 16 de Agosto de 2021			N° ORDEN:	864
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:				NIT y/o NCR:	
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. (2500-7100)					
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
1	C/U	STEAM COIL ASSEMBLY SECADOR A VAPOR A.D.C.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	
1	C/U	1/4 TEMPERATURE SENSOR PROBE ASSEMBLY (INCLUDES ILLUS. NOS.6 THROUGH10)	\$ 100.00	\$ 100.00	
Solic: Mec-26/358/2021 Cotiz 2 W.P		C- 769			
TOTAL US \$:				\$ 12,100.00	

DOCE MIL CIEN DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Lavanderia
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Mantenimiento
TIEMPO DE ENTREGA:	45-60 dias calendario

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



FIRMA DEL TITULAR

16/8/2021

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

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

SELLO PROVEEDOR