HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**RP Nº 75**
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
MARISA DEL ROSARIO SALAMANCA DE PONCE		TEL 2274-4703y 2284-8080

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US$)	VALOR TOTAL (US$)
3	C/U	MUEBLE METALICO DE ACERO Inoxidable de 2 puertas con llave de 3 peldaños acero inoxidable grado alimenticio Norma AISI 304 L 4P. Ancho: 120cm. Fondo:68cm Alto: 160cm. 4 con rodos y 2 con freno Marca: Acero Inox Origen: El Salvador Garantia 1 año .	$1,250,00	$3,750,00
ARACELY 1 COTIZ Nº.S/C 887/2021				
		TOTAL US $:		$3,750,00

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	**SALA DE OPERACIONES**
LUGAR DE ENTREGA:	**ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**
TIEMPO DE ENTREGA:	**15 DÍAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-24

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 893

DIRECCION
San Salvador

FIRMA DEL TITULAR

21/9/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: DR. PABLO RICARDO GONZALEZ CANIZALEZ Y LIC. MIRNA CATALINA DE HENRIGUEZ

TELEFONO: 2133-3239 **CORREO: pablo.gonzalez@salud.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**	AceroINOX AGROINDUSTRIA **SELLO PROVEEDOR** 2274-4703 / 2284-8080 Marisa del Rosario Salamanca de Ponce