

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha:		SAN SALVADOR. 27 DE OCTUBRE DE 2021		Nº 1,098	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE					
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)				TEL.2272-1051 y 2272-3492	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
420	C/U	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO GALON VARIAS FRAGANCIAS MARCA: UNICHEMICAL	\$2,00	\$840,00	
1,200	C/U	LITROS DE LEJIA AL 12% PRESENTACIÓN EN BARRIL DE 50 LITROS MARCA: FRESH AIR	\$0,70	\$840,00	
ARACELY 6COTIZ Nº.S/C 1,115/2021		NOTA: VIÑETA DEBE DE CONTENER: MARCA, PORCENTAJE, VENCIMIENTO Y LOTE, AGREGAR LEYENDA "PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM"			
TOTAL US\$				\$1,680,00	

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	INSUMOS DIVERSOS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1-15 DIAS HABILIS A PARTIR DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1062

FIRMA DEL TITULAR



28/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SR. VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802

CORREO: victor.herrera@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

PURIFASA
TODO PARA LA LIMPIEZA
PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163
SELLO PROVEEDOR

REGISTRO: 23499-0 NIT. 1006-120654-001-4

Handwritten signature and date
28/10/21
8:17 am