

**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. 27 DE OCTUBRE DE 2021 | | Nº 1,101 | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE | | | | |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. | | | TEL.2221-6599 y 2221-6577 | |
| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 30 | C/U | JABON LIQUIDO CONCENTRADO PH 7 NEUTRO MARCA: SERVI-612 NEUTRO ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: OCTUBRE 2023. PRESENTACION: GALON PLASTICO NO RETORNABLE DE 3,7854 LITROS | \$2,90 | \$87,00 |
| ARACELY 3COTIZ Nº.S/C 1,115/2021 | | | | |



TOTAL US\$

\$87,00

OCHENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

| | |
|--|--|
| OBSERVACIONES: | INSUMOS DIVERSOS |
| LUGAR DE ENTREGA: | ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 10 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: ING. 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 |  SELLO PROVEEDOR |
|--|---|---|

Karla Verónica García
 03- noviembre - 2021



