

**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 HABLES 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

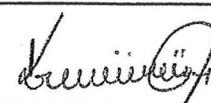
CORREO: victor.herrera@salud.gob.sv

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 PR



Karla Verónica García
 03- noviembre - 2021




 28/10/21
 12:40pm