

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 1,102**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

R Z S.A DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

TEL.2250-6500 y 2279-2260

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
432	C/U	UDS BATERIA RAYOBAC ALCALINA AAA	\$0,42	\$181,44
540	C/U	USD BATERIA RAYOBAC ALCALINA AA	\$0,42	\$226,80
70	C/U	UDS BOLSITA DE HULE Nº 32 20 LIGAS	\$0,23	\$16,10

ARACELY
2COTIZ Nº.S/C
1,115/2021

TOTAL US\$

\$424,34

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 34/100



OBSERVACIONES: **INSUMOS DIVERSOS**

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **24 HORAS HÁBILES 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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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


SELLA PROVEEDOR


 28/10/21
 8:44 am