

**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 1,103	
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\$)	
35	C/U	UDS ENGRAPADORA STUDMARK 959 TIRACOM	\$3,59	\$125,65	
56	C/U	USD SACAGRAPAS SRY	\$0,36	\$20,16	
ARACELY 1COTIZ Nº.S/C 1,115/2021					

TOTAL US\$

\$145,81

CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 81/100

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:
 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	 FIRMA PROVEEDOR	
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		


 28/10/21
 8:49 am