

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. 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	N° 1,165
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A DE C.V.		TEL. 2246-8000

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10,000	C/U	SOLICITAMOS: YARDAS, MANTA CRUDA, ANCHO 72' PULGADAS, DOBLADAS A LA MITAD, DE 50 YARDAS C/ PIEZA . OFRECEN: MANTA CRUDA CODIGO: 3796 ANCHO 72' PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50 YARDAS MARCA: S/ MARCA ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO : DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU USO.	\$2,11	\$21,100,00

ARACELY
2 COPIAS N° S/C
1,276/2021

TOTAL US \$:

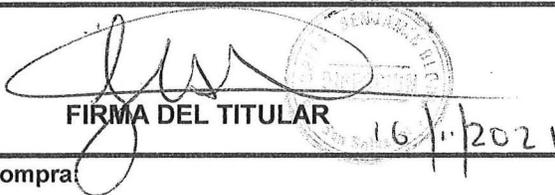
\$21,100,00

VEINTIUN MIL CIEEN DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	COSTURERIA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	03 DÍAS DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1,115


FIRMA DEL TITULAR 16/11/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: SRA. REINA ESTHER ROSALES DE ROSALES

TELEFONO: 21332-6927

CORREO: reina.rosales@salud.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

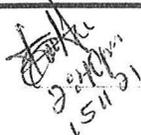
- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

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 10/11/2021


SELLO PROVEEDOR


 15/11/21