

**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. 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	N° 1,191
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
R Z, S.A DE C.V., (PAPELERA SALVADOREÑA)		TEL. 2250-6523

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
1,800	C/U	LAPIZ MARCA: NOKY 2 HB	\$0,08	\$144,00
48	C/U	ALMOHADILLA MARCA: ARTLINE N° 2 COLOR AZUL	\$6,95	\$333,60

ARACELY
1COTIZ
s/c 1,115 / 2021

TOTAL US \$:


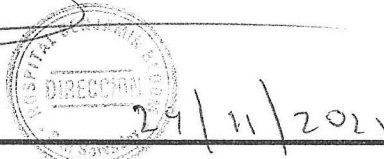
\$477,60

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 60/100

OBSERVACIONES:	INSUMOS DIVERSOS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	24 HORAS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,138


FIRMA DEL TITULAR


Datos del Administrador de la Orden de Compra:



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

Handwritten notes and signatures at the bottom left corner.