

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR. 27 DE OCTUBRE DE 2021	Nº 1,095
----------------	-------------------------------------	----------

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	
SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.	TEL 25025141

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SOLICITAMOS: LICUADORA ELECTRICA TAMAÑO INSTITUCIONAL CON TRES VELOCIDADES CON VASO Y FORRO ACERO INOXIDABLE. OFRECEN: LICUADORA INDUSTRIAL UNA VELOCIDAD 4L, 110V/60Hz. VASO DE ACERO INOXIDABLE MODELO: LAR-04MB MARCA: SKYMPSEN ORIGEN: BRASIL GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$475,00	\$475,00

ARACELY
2COTIZ Nº.S/C
1 056/2021

TOTAL US \$:	\$475,00
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100	

OBSERVACIONES: ALIMENTACION Y DIETAS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 1053


FIRMA DEL TITULAR



 28/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: LIC. CLARISSA EUGENIA MORAN

TELEFONO:

2133-3119

CORREO: clarissa.moran@salud.gov.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

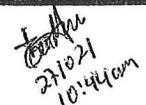
COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR




 27/10/21
 10:44am