

**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. 19 DE OCTUBRE DE 2021		RP Nº 86
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES (DISTRIBUIDORA "AF")			TEL.2564-4982	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
18,000	C/U	BANDEJA DESCARTABLE DE DURAPAX 7X7 CON DIVISION Presentación en paquete de 25 unidades haciendo un total de 720 paquetes se recibira según muestra .	\$0,08	\$1,440,00
ARACELY 1 COTIZ Nº.S/C 1,208/2021				
TOTAL US\$				\$1,440,00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	ALIMENTACION Y DIETAS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 8 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA


FIRMA DEL TITULAR


 20/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: LIC. CLARISSA MORAN

TELEFONO: 2133-3119 **CORREO:** clarissa.moran @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	 SEEL PROVEEDOR
--	---	--

21-10-2021

2564
19 Oct. 21