



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 19 enero 2022	Nº ORDEN 3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
EVERGRAND EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL 2204-4822	

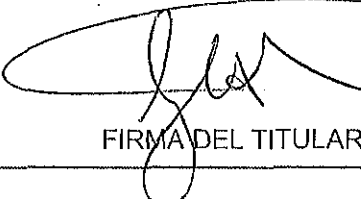
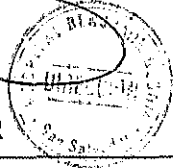
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1500	C/U	LAPIZ DESCARTABLE PARA ELECTROCAUTERIO	\$1.42	\$2,130.00
TOTAL (US\$)				\$2,130.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: MARCA: HAITECH ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DOS AÑOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA



 FIRMA DEL TITULAR 29/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: GLADYS JAKELIN ALAS

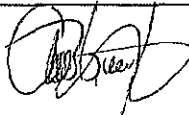
TELEFONO: 2133-3237 CORREO: gladys.alas@salud.gob.sv

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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero 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

Evergrand El Salvador,
S.A. de C.V.
 SELLO PROVEEDOR