

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 11 febrero 2022	Nº ORDEN 42-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CERVANTES LIBRERIA S.A. DE C.V. TEL. 2234-9990	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2000	C/U	LAPIZ , 2HB	\$0.07	\$140.00
70	C/U	SACA GRAPAS	\$0.28	\$19.60
150	C/U	LAPIZ DEMOGRAFICO	\$0.55	\$82.50
800	C/U	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL)	\$0.07	\$56.00
100	C/U	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA	\$0.75	\$75.00
200	C/U	FASTENER DE 8 CM,CAJA	\$0.95	\$190.00
300	C/U	CLIPS DE ACERO N°1,CAJA	\$0.27	\$81.00
TOTAL (US\$)				\$644.10

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON DIEZ CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

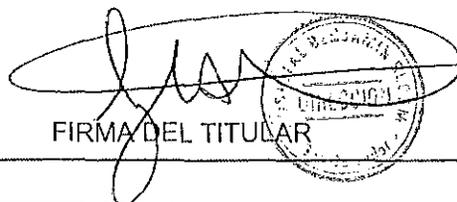
OBSERVACIONES: MARCA: CONQUISTADOR - MARCA: AINK - MARCA: ARTESCO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

No Certificacion 88 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

No Certificacion 89 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


 FIRMA DEL TITULAR

14/2/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

TELEFONO: 2133-3129 CORREO: ramon.escobar@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

LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.
33 CALLE PTE. # 208
COL. LAYCO SAN SALV.
PBX: 2234-9990 FAX: 2226-4947

Angel Burgos
17-02-22

LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.
33 CALLE PTE. # 208
COL. LAYCO SAN SALV.
PBX: 2234-9990 FAX: 2226-4947