

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 42-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DPG S.A. DE C.V. TEL. 2526-6500	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2500	C/U	BOLIGRAFOS DESCARTABLES, COLOR NEGRO	\$0.12	\$300.00
2500	C/U	BOLIGRAFOS DESCARTABLES, COLOR ROJO	\$0.12	\$300.00
9000	C/U	BOLIGRAFOS DESCARTABLES, COLOR AZUL	\$0.12	\$1,080.00
TOTAL (US\$)				\$1,680.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

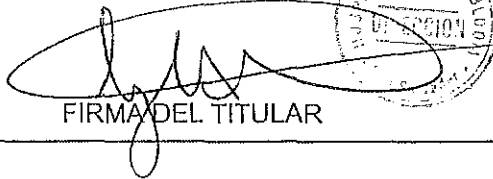
OBSERVACIONES: MARCA: BIC

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA 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

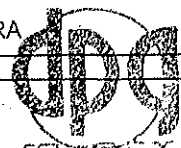
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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
COPIA: U.A.C.I


FIRMA PROVEEDOR


Reg: 78077-4
Nit: 0614-090294-106-0
SELO PROVEEDOR

Alex Cisneros

17/02/22


Reg: 78077-4

Nit: 0614-090294-106-0
V9: PBX 2526-6500