

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	N° ORDEN 42-4
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CARVALI S.A. DE C.V. TEL. 2519-7366	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
145	C/U	SOBRE CORRIENTE, TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 100 UNIDADES)	\$0.21	\$30.45
TOTAL (US\$)				\$30.45

TOTAL EN LETRAS: TREINTA DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES: SOBRE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS 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:


- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	 CARVALI, S.A. de C.V. TEL.: 2519-7366 CELS.: 7803-3567 7681-4787
---	--	---

16-2-22

Rigoberto Cortez M.


 CARVALI, S.A. de C.V.
 TEL.: 2519-7366
 CELS.: 7803-3567
 7681-4787

