



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 42-7
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ROSA MARIA AMAYA DE VILLALTA TEL. 7046-3963	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
500	C/U	PLUMON PERMANENTE, COLOR AZUL	\$0.85	\$425.00
TOTAL (US\$)				\$425.00

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: MARCA: BIC, COLOR AZUL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 -5 DIAS 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:

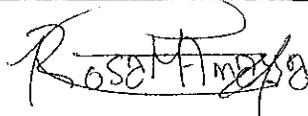
NOMBRE: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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	 SUPER TIENDA 10 Y 15 ROSA MARÍA AMAYA Tel: 7035 0101 SELLO PROVEEDOR
---	--	--