

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 24 marzo 2022	Nº ORDEN 43-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CLAUDIA VERÓNICA AZUCENA MAYORA TEL 2226-0527	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
600	C/U	FOLDERS DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, MARCA: AMPO, ORIGEN: , VENCIMIENTO: N/A	\$2.95	\$1,770.00
TOTAL (US\$)				\$1,770.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: UNA SOLA ENTREGA DE 600 FOLDERS TAMAÑO CARTA DESARMADOS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
Nº Certificacion 109      CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1
 FIRMA DEL TITULAR



25/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013): NOMBRE: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO TELEFONO: 2133-3129      CORREO: ramon.escobar@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: OSCAR EDUARDO LINARES INTERIANO Extension: 1968

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 pedllo 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	 SELLO PROVEEDOR
---	---	--

24 - marzo - 2022