

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 26 enero 2022	Nº ORDEN 61
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
PROCURACION Y GESTIÓN DE NEGOCIOS SOCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE TEL 2121-2582	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1200	C/U	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS, MICROBUSES Y VEHICULOS DEL HOSPITAL	\$4.95	\$5,940.00
TOTAL (US\$)				\$5,940.00

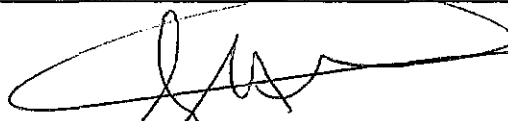
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: CUPONES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS, MICROBUSES Y VEHICULOS DEL HOSPITAL, COMBUSTIBLE CALIDAD PUMA

LUGAR DE ENTREGA: DIVISION ADMINISTRATIVA

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

No Provision 37 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR



26/1/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: CANDIDA ARELY ROQUE MONTANO

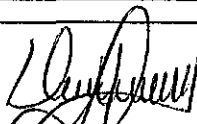
TELEFONO: 2132-6898 CORREO: candida.montano@salud.gob.sv

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



Handwritten note:
Escriba
06/01/2022
5:30 pm