

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 01 febrero 2022	Nº ORDEN 72-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. TEL 2260-3645	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
600	C/U	CLORHEXIDINA AL 2% ACTIVADO CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA FCO. X L LITRO.	\$32.00	\$19,200.00
TOTAL (US\$)				\$19,200.00


TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES

No Provision 61 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


 FIRMA DEL TITULAR


 12/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

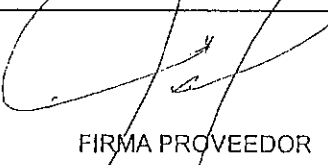
NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ

TELEFONO: 2133-3158 CORREO: hector.barrientos@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	 FIRMA PROVEEDOR	SERVICIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		SELLO PROVEEDOR
COPIA: U.A.C.I		