

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 10 marzo 2022	Nº ORDEN 86
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SOINTEC S.A. DE C.V. TEL. 6194-7578	

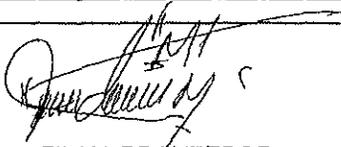
CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	IMPRESOR DE INYECCION DE TINTA NEGRO Y COLOR	\$253.00	\$253.00
			TOTAL (US\$)	\$253.00

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
OBSERVACIONES: PARA USO EN CITOGENETICA  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS  
TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES (CONTRA ORDEN DE COMPRA)  
No Certificacion 187 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR  11/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):  
NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ  
TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.sv  
Tecnico Realizo Orden: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO 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 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 	SELLO PROVEEDOR 
---	--	---