

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 febrero 2022	Nº ORDEN 106-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. TEL. 2536-2400	
SE HIZO REPOSICION POR ERROR EN ADMINISTRADOR DE CONTRATO	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2500	C/U	TELA LINO, YARDAS	\$3.97	\$9,925.00
			TOTAL (US\$)	\$9,925.00

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: CINCO DIAS HABLES, DESPUES DE NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

No Certificación 92 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR   24/2/2022.

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):
NOMBRE: REINA ESTHER ROSALES ESCALANTE
TELEFONO: 2132-6927 CORREO: reina.rosales@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 	
---	--	---