

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 14 marzo 2022	Nº ORDEN 124
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NTT y/o NCR
CASSERVIC S.A. DE C.V. TEL. 7748-9937	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	RESTAURACION DE CANALETAS DE DRENAJE DE AGUA DE MANEJADORAS DE AIRE	\$3,600.00	\$3,600.00
TOTAL (US\$)				\$3,600.00

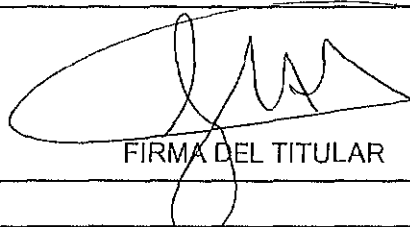
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES: PROCEDIMIENTO : ESCARIFICADO DE CANALETAS + REPARACIONES CON CONCRETO NUEVO+OBRA MECANICA+ TUBERÍA GALVANIZADA 2" + DESALOJO

LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: TIEMPO DE EJECUCION ESTIMADO 20 DÍAS

No Certificacion 211 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


 FIRMA DEL TITULAR


 14/3/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: OSCAR EDGARDO GRANADOS ARAUJO


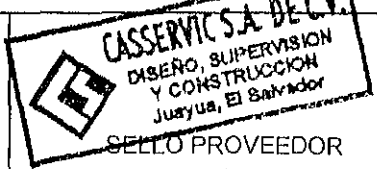
TELEFONO: 2133-3111 CORREO: oscar.granados@salud.gob.sv

Tecnico Realizo Orden: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

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
---	---	--