

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 18 febrero 2022	N° ORDEN 169-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN S.A. DE C.V. TEL. 2263-0029	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30	C/U	ROLLO MIXTO DE PAPEL PARA ESTERILIZAR 8CMS X 200 MTS.	\$20.25	\$607.50
			TOTAL (US\$)	\$607.50

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SIETE DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 ROLLOS EN 5 DÍAS HÁBILES, 15 ROLLOS EN 30 A 45 DÍAS CALENDARIO

No Certificacion 141 CIFRADÓ PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

No Certificacion 142 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1



[Handwritten Signature]
FIRMA DEL TITULAR

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

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 COPIA: ALMACEN COPIA: UNIDAD FINANCIERA COPIA: U.A.C.I	<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	Distribucion e Inversión, S.A. de C.V. DINVER SELLO PROVEEDOR
---	---	--