

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 11 marzo 2022	N° ORDEN 205
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
GRUPO PLANES, S.A. DE C.V. TEL. 2206-7130	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	BASCULA DE PLATAFORMA,DIGITAL	\$149.00	\$149.00
			TOTAL (US\$)	\$149.00


TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10-15 DIAS HABILIS

No Certificacion 204 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301-21-1


 FIRMA DEL TITULAR



14/3/2022

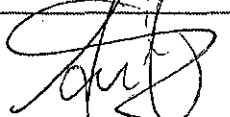

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):
 NOMBRE: DAVID ERNESTO CASTILLO BUSTAMANTE
 TELEFONO: 2133-3240 CORREO: david.castillo@salud.gob.sv

Tecnico Realizo Orden: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1858

NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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
---	--	--

14 MAR 2022
 10:24 am - 14:46:10