

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 08 marzo 2022	N° ORDEN 207-3
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
RASEGO, S.A. DE C.V. TEL. 2242-1321	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4400	C/U	ADHESIVO QUIRURGICO DE PAPEL MICROPOROSO,HIPOALER GENICO 1 X 10 YDAS.ROLLO	\$1.15	\$5,060.00
TOTAL (US\$)				\$5,060.00

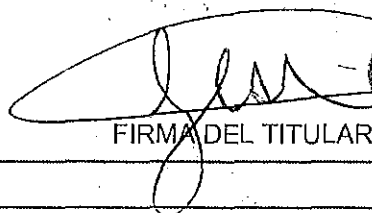
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

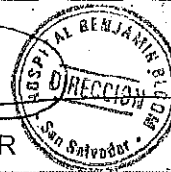
OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES

No Certificación 199 CÍFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1


FIRMA DEL TITULAR



9/3/2022

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

NOMBRE: HECTOR MILTON BARRIENTOS SANCHEZ

TELEFONO: 2133-3138 CORREO: hector.barrientos@salud.gob.sv

Tecnico Realizo Orden: WENDY STEFANY PEREZ ORELLANA Extension: 1974

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	RASEGO S.A. de C.V. Droguería Segomed SELO PROVEEDOR Tels.: 2242-1321, 2242-5463
---	---	---