

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 06 abril 2022	N° ORDEN 263-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
JOSE SALOMON LOPEZ ROSALES TEL 7069-2537	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	C/U	FABRICACIÓN DE CUELLO DE HULE TIPO ACORDEÓN PARA DESAGÜE DE LAVADORAS MARCA: SIN MARCA, ORIGEN: -, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$575.00	\$2,300.00
TOTAL (US\$)				\$2,300.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: PARA USO EN LAVANDERIA
LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES
N° Certificacion 299      CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

  
 FIRMA DEL TITULAR



7/5/2022

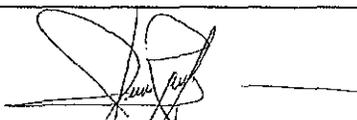
Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB013):  
**NOMBRE: JOSE SERPAS ALVARADO**  
**TELEFONO: 2133-2120      CORREO: jose.serpas@salud.gob.sv**

Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

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	 <p><b>JR INGENIERIA</b> Suministros eléctricos y servicios de Ingeniería en control y automatización Industrial Jose Salomon López Rosales Tel: 7069-4473 Cel: 7069-2537</p> SELLO PROVEEDOR
---	---	--

19/ Abr/ 2022.