

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 17 mayo 2022	N° ORDEN 193-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ERLO, S.A. DE C.V. TEL 2521-6257	
REPOSICION POR ERROR EN EL NUMERO DE NIT	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	CAMARA REFRIGERANTE MARCA: FOGEL, ORIGEN: , VENCIMIENTO:	\$1,694.75	\$1,694.75
TOTAL (US\$)				\$1,694.75

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS CALENDARIO

N° Certificacion 348 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-519801-21-1

FIRMA DEL TITULAR  

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

NOMBRE: CLARISSA EUGENIA MORAN ARGUETA

TELEFONO: 2133-3119 CORREO: clarisa.moran@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ 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 	 ERLO SA de CV Suministros & equipos industriales SELLO PROVEEDOR
---	--	--