

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 20 abril 2022	N° ORDEN 360-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
COPROSER, S.A. DE C.V. TEL 2262-2198	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10	C/U	RÖLLOS PARA INVIÑETADORA BRADY MÁRCA: BRADY, ORIGEN: VENCIMIENTO:	\$57.00	\$570.00
			TOTAL (US\$)	\$570.00


TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HÁBILES

N° Certificación 321 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

FIRMA DEL TITULAR 

22/04/2022

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

NOMBRE: NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

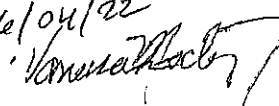

TELEFONO: 2133-3265 CORREO: nelson.arevalo@salud.gob.sv

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	26/04/22  FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
---	---	--