



Lugar y Fecha: San Salvador 01 junio 2022	N° ORDEN 422-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NTT y/o NCR
LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V. TEL 2254-4000	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
45	C/U	GARRAFÓN DE AGUA MARCA: CRISTAL, ORIGEN: NO APLICA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$1.60	\$72.00
12	C/U	AGUA PURIFICADA FCO. X 12 ONZAS MARCA: CRISTAL, ORIGEN: NO APLICA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$5.00	\$60.00
4	LITROS	AGUA PURIFICADA (L) MARCA: CRISTAL, ORIGEN: NO APLICA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$5.50	\$22.00
TOTAL (US\$)				\$154.00

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE PEDIDO
N° Certificación 376 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2 ESPECIFICO 54101
 FIRMA DEL TITULAR

10/6/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HINNBB013):
NOMBRE: DAVID ERNESTO CASTILLO BUSTAMANTE
TELEFONO: 2133-3240 CORREO: david.castillo@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



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I

FIRMA PROVEEDOR

AMADEO ARISTIDES TEJADA
VENDEDOR INDEPENDIENTE
INDUSTRIA LA CONTANCIA
SELLO PROVEEDOR

AMADEO ARISTIDES TEJADA
VENDEDOR INDEPENDIENTE
INDUSTRIA LA CONTANCIA