

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 14 junio 2022	Nº ORDEN 442-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES TEL 2243-6571	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4	C/U	PAPEL PARA FILM 4"X 125",ROLLOS,C/U. MARCA: PARAFILM, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS - CHINA, VENCIMIENTO: N/A	\$50.86	\$203.44
			TOTAL (US\$)	\$203.44


TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Nº Certificación 395 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301 ESPECIFICO 54105

  
FIRMA DEL TITULAR



14/6/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: SAMANTHA VERONICA PERDOMO ALVARADO

TELEFONO: 2133-3142 CORREO: samantha.perdomo@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1974

u/cp 14 junio 10:45am

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

CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES  
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS  
NIT: 0614-071159-007-4  
U.B. LA SULTANA, 2ª. ETAPA, 1ª. C. ORIENTE,  
P.O. Q No.7, ANEJO QUEVEDO, LIBERTAD,  
EL SALVADOR, C.A.  
SELECCION PROVEEDOR  
TELS.: 2243-6152/ 2243-6571, FAX: 2557-3280

15-06-2022

4 JUN 2022  
2:33 am