

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 18 agosto 2022	Nº ORDEN 456-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
CLAUDIA VERÓNICA AZUCENA MAYORA TEL 2226-0527	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2000	C/U	BOLSAS DE PAPEL KRAF DOBLE 31X39 1/2, C/U MARCA: S/M, ORIGEN: , VENCIMIENTO:	\$0.43	\$860.00
2000	C/U	BOLSAS DE PAPEL KRAFT, 47 CMS. X 37 CMS. C/U. MARCA: S/M, ORIGEN: , VENCIMIENTO:	\$0.55	\$1,100.00
TOTAL (US\$)				\$1,960.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

Nº Certificacion 473 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301-21-1 ESPECIFICO 54105


 FIRMA DEL TITULAR



19/8/2022

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

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802 CORREO: victor.herrera@salud.gob.sv

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

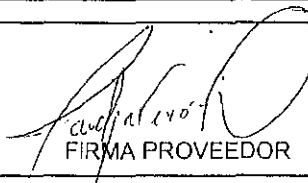
W/op 18 Agosto - 10:10 am

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

SUMINISTROS ALFA
 SELLO PROVEEDOR

18 de Agosto 2022
 18 de Agosto 2022