

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 24 agosto 2022	Nº ORDEN 522-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V. TEL 2271-4349	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
192	C/U	LAMINA PORTA OBJETO 26 X 76 C/EXTREMO ESMERILADO, CAJA 100 LAMINAS MARCA: CARL ROTH, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 10 A 12 MESES	\$11.25	\$2,160.00
TOTAL (US\$)				\$2,160.00

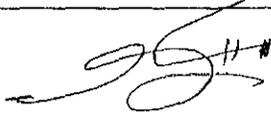
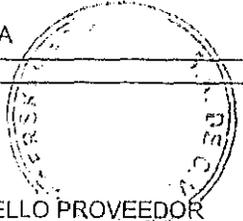
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
OBSERVACIONES: USO EN CITOGENETICA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES
Nº Certificación 487 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113
 FIRMA DEL TITULAR
25/8/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):
NOMBRE: ILIANA MARIA HERNANDEZ
TELEFONO: 2133-3158 CORREO: iliana.hernandez@salud.gob.sv
Proceso de Compra elaborado por: MELISSA ABIGAIL HERNANDEZ SOSA Extension: 1996

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	 SELLO PROVEEDOR
---	---	--

30/08/22 11:10