

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 565-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL TEL 2272-1051	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
4000	C/U	DETERGENTE EN POLVO, LBS. (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA: S/M., ORIGEN: , VENCIMIENTO:	\$0.74	\$2,960.00
TOTAL (US\$)				\$2,960.00


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

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILES

Nº Certificación 474 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0301-21-1 ESPECIFICO 54107

  
 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

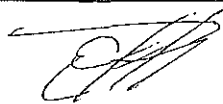
*Usp 18 Agosto 10:20am*

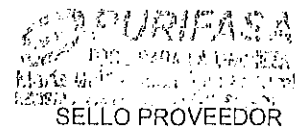
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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

23-8-22