

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 28 julio 2022	N° ORDEN 581-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	DUI
CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ TEL 2102-1942	
REPOSICION POR CANTIDAD SOLICITADA	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3000	C/U	ZAPATERA DESCARTABLE, TALLA L, PAR MARCA: NIPRO, ORIGEN: NO INDICA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$0.22	\$660.00
TOTAL (US\$)				\$660.00

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


OBSERVACIONES: SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

N° Certificacion 432 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113

FIRMA DEL TITULAR



28/7/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: YANETH ASTRID VENTURA ORELLANA

TELEFONO: 2133-3241 CORREO: yaneth.ventura@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

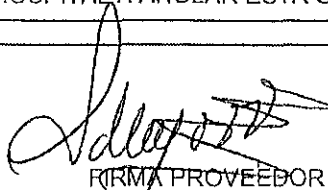
NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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

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

FIRMA PROVEEDOR



29/07/2022

LA ECONOMICA  
Tel. 2102-1942

SELLO PROVEEDOR