

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 30 agosto 2022	Nº ORDEN 594-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A. DE C.V. TEL 2246-8000	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7500	C/U	MANTA CRUDA BLANCA D/FIBRA D/ALGODON P/HOSP.,D/70 PULDAGAS A 76 PULGADAS D/ANCHO,CON UN PE MARCA: S/M, ORIGEN: PAQUISTAN, VENCIMIENTO: 2 AÑOS A PARTIR DE SU USO	\$2.06	\$15,450.00
TOTAL (US\$)				\$15,450.00

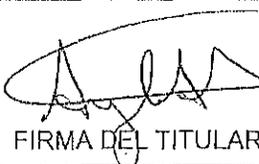
TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

Nº Certificacion 499 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21.4 ESPECIFICO 54104


 FIRMA DEL TITULAR



30/8/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB050):

NOMBRE: REINA ESTHER ROSALES ESCALANTE

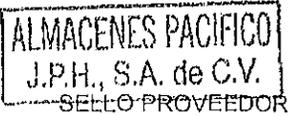
TELEFONO: 2132-6927 CORREO: reina.rosales@salud.gob.sv

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

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	
---	--	---

2:40pm 01/09/22

30 AGO 2022
2:58 PM