

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	N° ORDEN 595-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL 2283-7500	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3000	YARDA	MANTA CRUDA DE FIBRA DE ALGODON DE 90 - 96 PULG. DE ANCHO MARCA: BONEX, ORIGEN: , VENCIMIENTO: 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICACION Y NO POR MAL USO	\$2.96	\$8,880.00
TOTAL (US\$)				\$8,880.00

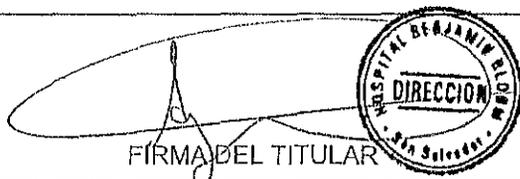
TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

N° Certificacion 500 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54104


 FIRMA DEL TITULAR 30/8/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB050):

NOMBRE: REINA ESTHER ROSALES ESCALANTE

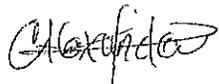
TELEFONO: 2132-6927 CORREO: reina.rosales@salud.gob.sv

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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
- Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. SELLO PROVEEDOR
---	--	---

2:45 pm
01/9/2022