

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 27 octubre 2022	Nº ORDEN 319-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
COPROSER, S.A. DE C.V. TEL 2262-2198	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	ACEITE MINERAL BUSCH R- 530, CUARTO MARCA: BUSCH, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: N/A (GARANTIA 6 MESES POR DÉSPERFECTOS DE FABRICÁ)	\$30.00	\$60.00
TOTAL (US\$)				\$60.00


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

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS HABILDES DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

Nº Certificación 585 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54118


 FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº INNBB050):

NOMBRE: JOSE SERPAS ALVARADO



TELEFONO: 2133-2120 CORREO: jose.serpas@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

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
--	--	--

28/10/22

7 OCT 2022
 1