

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 07 febrero 2023	Nº ORDEN 92-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SUMINISTROS L.R. S.A. DE C.V. TEL 2248-0570	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
22000	C/U	ZAPATERA DESCARTABLE,TALLA L ,PAR MARCA: HF-HENGFENG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: S/M	\$0.12	\$2,640.00
TOTAL (US\$)				\$2,640.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

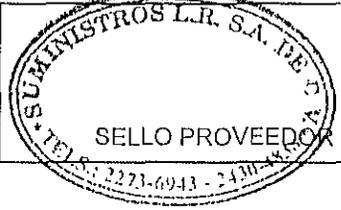
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA 1-2 DÍAS HÁBILES

Nº Certificacion 67 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54113


 FIRMA DEL TITULAR 7/2/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº INNBB471):
 NOMBRE: MORENA LIZETH SERMEÑO MONGE
 TELEFONO: 2132-6837 CORREO: morena.sermeno@salud.gob.sv
 Proceso de Compra elaborado por: ALMA RUBIDIA RAMIREZ GARCIA Extension: 1856

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
---	--	--


 FEB 2023
 1