

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

Lugar y fecha: San Salvador 11 de Agosto de 2023 N° CP- 15-1

LIBRERÍA CERVANTES S.A DE C.V.

tel.2234-9900 aburgos@libreriacervantes.com.sv

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
30	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLO N° 1 MARCA CONQUISTADOR	\$0.75	\$22.50
12000	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA EJECUTIVO MARCA: IRASA	\$0.06	\$720.00
50	C/U	ENGRAPADORA METALICA MEDIANA MARCA: ARTESCO	\$1.90	\$95.00
100	C/U	CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL TIPO LAPIZ MARCA: ARTESCO.	\$0.25	\$25.00

Solic: CP-15
2023-
UCPHNNBB
Cotiz 9

TOTAL US.\$: \$862.50

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HABLES DESPUES HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA N° 146

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
Director

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

TELEFONO: 2133-3129

CORREO: ramon.escobar@salud.gob.sv

NOMBRE DE TECNICO UCP	MARINA ARACELY PLEITEZ	Tel. y Ext.	1858	tel. 2132-68 91
-----------------------	------------------------	-------------	------	-----------------

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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: UCP

FIRMA PROVEEDOR

LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.
5a. C.Pte. y Av. Dolores
Pje. Regalado #2 Mejicanos
TEL: 2234-9900 FAX: 2236-4

Nombre Completo de quien retira la OdC

Fecha:

Hora: 3:23

11 AGO 2023
7:10am