

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 Marzo de 2024 N° CD- 21

PROCURACION Y GESTION DE NEGOCIOS, S.A DE C.V.
 tel.7483-4367 alexander.hernandez@pronegocios.com

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2,800	c/u	CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE \$5.00 CADA UNO A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	\$4.95	\$13.860,00
Solic: CD-21 2024 HNNBB Cotiz 1				
TOTAL US \$:				\$13,860.00

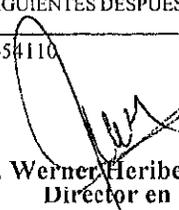
TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: Entregas en fechas previamente programadas.

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES SIGUIENTES DESPUES DE RECIBIR NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1-54110 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA N° 028


 Dr. Werner Heriberto Rosales López
 Director en funciones

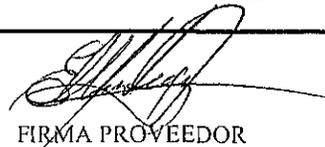
Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre Sr. Carlos Humberto Castillo Diaz
 TELEFONO: 77465989 CORREO: carlos.castillodiaz@yahoo.com
 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


 SELLO PROVEEDOR

Nombre Completo de quien retira la OdC Echein Alexander Hernandez Martinez

Fecha: 12/03/2024 Hora: 11:51 am.


 13-3-24
 0:10 pm.

