

AL FAVOR DEL PROVEEDOR QUE LEERÁ

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

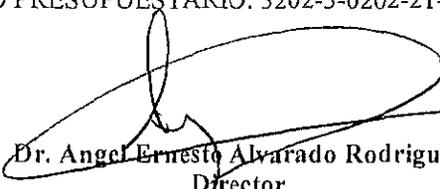
Lugar y fecha:	San Salvador, 28 de Septiembre de 2023	Nº ORDEN:	CP - 22	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:		
CARLOS UBALDO CARRANZA BONILLA				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
28	M ²	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL POLARIZADO 5% 28 METROS CUADRADOS Y DEMÁS TÉRMINOS DE LA OFERTA PRESENTADA. GARANTÍA 1 AÑO A PARTIR DE ENTREGA DE ACTA DE RECEPCIÓN.	\$ 26.50	\$ 742.00
Solic: CP222023- HNNBB Cotiz 2				

TOTAL US \$: \$ 742.00

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	PRECIO INCLUYE IVA
LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGÍA TORRE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.
TIEMPO DE ENTREGA:	SEGÚN OFERTA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2 CF 157


Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
Director



2/10/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre:	Dra. Irina Lisbeth Ruballo Ramos		
TELEFONO:	2133-3271	CORREO:	irina.ruballo@salud.gob.sv
NOMBRE DE TECNICO UCP	Oscar Eduardo Linares Interiano	Tel. y Ext.	2132-6890 1857

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 O d C			
Fecha:	02/10/2023	Hora:	11:43


12-10-23
7:50 AM