

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, 03 de octubre de 2023 N° ORDEN: CP-27

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1800	ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL DESECHABLE TIPO BOBINA PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 305 METROS MARCA: SCOTT DE KIMBERLY CLARK FORMA DE ENTREGA: SE REALIZARÁ UNA SOLA ENTREGA DE FORMA INMEDIATA MÁXIMO 5 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$ 9.45	\$ 17,010.00

Solic:  
CP272023-  
HNNBB  
Cotiz 2

TOTAL US \$: \$ 17,010.00

DIECISIETE MIL DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EXACTOS

OBSERVACIONES: PRECIO INCLUYE IVA  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS EN EDIFICIO ANEXO AL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM.  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO MÁXIMO 5 DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2 CF 166

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodríguez  
Director



Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre: Licda Marta Luz Martinez de Menjivar  
TELEFONO: 2132-6982 o al 2133-3151 CORREO: martal.martinez@salud.gov.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.

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

FIRMA PROVEEDOR

**PURIFASA**  
TODO PARA LA LIMPIEZA  
Marta Guillermina Aguilar Jovel  
TEL: 2132-2133-0181, 1066-120624-001  
SELLO PROVEEDOR

Nombre Completo de quien retira la O d C

Fecha: 9/10/2023 Hora: 09:34 am



10-10-23  
7:50 am  
OCT 2023