

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

Lugar y fecha: San Salvador 29 de Febrero de 2024 N° CP- 01-2
 ALMACENES PACIFICO JORGE PACIFICO HASBUN S.A DE C.V.
 tel. 2246-8037 Y 2246-8006 (licitaciones@apacifico.com)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10000	yardas	MANTA CRUDA, 72 A 76 PULGADAS DE ANCHO MANTA SE OFRECE: Manta Cruda código:3802, ancho 75". Presentación: Rollos de 50 yardas dobladas a la mitad. Marca: Sin marca, Origen El Salvador Vencimiento: Un año dependiendo su uso.	\$1.95	\$19,500.00
5000	yardas	TELA ESTAMPADA DISEÑOS INFANTILES UNISEX 72 A 76 PULGADAS DE ANCHO SE OFRECE: Tela estampada diseños infantiles unisex código 3860 ". Presentación: Rollos de 50 yardas Marca: S/Marca Origen: Pakistán Vencimiento; Un año a partir de su uso Se entregara 3.400 yardas diseño infantil primera entrega y 1.600 yardas en segunda entrega.	\$2.58	\$12,900.00
Solic: CP-01 2024- UCPHNNBB Cotiz 4				
TOTAL US \$:				\$32,400.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: 3,400 YARDAS EN LA PRIMERA ENTREGA Y 1.600 YARDAS EN SEGUNDA ENTREGA (carta de compromiso)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO (despues de recibir orden de compra)

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1 -54104

ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 0344

Dr. Werner Heriberto Rosales López
 Director en Funciones

Datos del Administrador de la Orden de Compra

Nombre REINA ESTHER ROSALES DE ROSALES

TELEFONO: 2132-6927

CORREO: reina.rosales@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

MariGdich
 FIRMA PROVEEDOR

ALMACENES PACIFICO
 J.P.H., S.A. de C.V.
 SELLO-PROVEEDOR

Nombre Completo de quien retira la UdC

Doris Maricela Galvez

Fecha:

01/03/2024

Hora: 12:00

[Handwritten signature]
 04 MAR 24
 7:25 am

29 FEB 2024
 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS