



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 18 DE FEBRERO DE 2020 N° 81/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

R Z S.A DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
600	c/u	PLUMON KORES EU PERMANENTE COLOR AZUL 2 ENTREGAS 1º ENTREGA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020 2º ENTREGA DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020 (4cotiz)	\$0,42	\$252,00
96	c/u	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO MARCA SRY (CAJA) (4 cotiz)	\$2,96	\$284,16
63	c/u	UDS ALMOHADILLAS ARTLINE N° 2 (3 cotiz)	5,17	\$325,71
240	c/u	CLIP N°1 NIQUELADOS CAJA DE 100 UDS MARCA SRY (4 cotiz)	\$0,23	\$55,20
PROGRAMA DE ENTREGA PARA LOS ITEM 2,3 y 4				
N°olic. 68-69/2020 ARACELY				
2 ENTREGAS 1º ENTREGA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 2º ENTREGA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020				

NOVECIENTOS DIECISIETE DOLARES CON SIETE CENTAVOS 07/100 \$917,07

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
50114	\$ 917.07	18/02/2020	

18/02/2020

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz
TELEFONO: 2132-6801 CORREO: bodegadiv@hopitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE		
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		

FIRMA PROVEEDOR SELLO PROVEEDOR