



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°93/2020 | |
|---|------------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: | | | NIT | |
| BUSINESS CENTER S.A DE C.V. | | | | |
| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 480 | c/u | ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA NOTA. Se necesita que la entrega se realice ya con los folder armados con sus clips incorporados. (4cotiz) UNA SOLA ENTREGA DEL 02 AL 06 MARZO DE 2020. | \$1,12 | \$537,60 |
| 144 | c/u | CINTA ADHESIVA DE 1/2" ROLLO X 36YDS APROX (2cotiz) | \$0,10 | \$14,40 |
| 108 | c/u | LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO BLANCO (2 cotiz) | 0,29 | \$31,32 |
| 4 cotizaciones | | PROGRAMA DE ENTREGA para los ítem 2 y 3 | | |
| N° solíc. 68-69/2020 | | 2 ENTREGAS 1° ENTREGA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 | | |
| ARACELY | | 2° ENTREGA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020 | | |

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 32/100

\$583,32

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA |
|------------|----------|------------|-------|
| 54114 | \$583.32 | 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@hospitalbloom.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

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
 REGISTRO: 70667-5
 CIT: 0814-130594-153-9
 TELS: 2276-9775 / 2276-9393
 SELLO PROVEEDOR