



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, 25 de Febrero de 2020

N° 114/2020

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: TELEFONOS 2266-9980 Y 2252-2243

NIT

INNOPLASTIC S.A DE C.V.

| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL (US\$) |
|--|-------|--|-----------------|--------------------|
| | | | (US\$) | |
| 2 paquetes | c/u | BOLSAS DE GABACHA N° 4 BLANCA A.D PRESENTACION PAQUETES DE 500 UNIDADES (correspondiente a 1,000 unidades) 7 cotiz | \$21,00 | \$42,00 |
| PROGRAMA DE ENTREGA UNA SOLA ENTREGA: DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020. | | | | |
| N° solíc.30/2020 ARACELY | | | | |

CUARENTA Y DOS DOLARES 00/100

\$42,00

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA |
|------------|---------|------------|-------|
| 54107 | \$42.00 | 02/03/2020 | |
| | | | |

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:

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

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



