



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, 05 de Marzo de 2020

N° 146

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: tel. 2234-8500

NIT

ACOACEIG DE R.L.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
9,000	c/u	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT DOBLE 30X40, 98 GRS. RECICLADO. EMPAQUE SIN MARCA	\$0,10	\$900,00
ENTREGA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020				
NOVECIENTOS DOLARES 00/100				\$ 900,00

N°cot 04
N° solíc.
198/2020
ARACELY

OBSERVACIONES: crédito 60 días después de haber tramitado el quedan.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

9/03/2020

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54105	\$ 900.00	10/3/2020	

Dr. Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez
DIRECCIÓN
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

ACOACEIG de R.L.
Asociación Cooperativa de Ahorro
Crédito, Aprovisionamiento
Comercialización de Empresas
de la Industria Gráfica
de Responsabilidad Limitada

SELLO PROVEEDOR