



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°148

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\$)	
12,000	c/u	PLIEGOS DE CARTULINA BRISTOL COLOR AMARILLO, 135 GR. 25.5"X 30,5	\$0,10	\$ 1,200,00
3,000	c/u	PLIEGOS DE CARTULINA BRISTOL COLOR ROSADO , 135 GR. 25.5"X 30,5	\$0,10	\$ 300,00
1,500	c/u	PLIEGOS DE CARTULINA BRISTOL COLOR CELESTE , 135 GR. 25.5"X 30,5	\$0,10	\$ 150,00

N°cot 02
N° solíc.
135/2020
ARACELY

TIEMPO DE ENTREGA
16 AL 20 DE MARZO DE 2020

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100

\$ 1.650,00

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

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 16 AL 20 DE MARZO DE 2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54105	\$ 1.650.00	10/03/2020	

Dr. Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez
FIRMA DEL TITULAR
M.N.D.B.



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO:

2132-6801

CORREO:

bodegativ@hopitalbloom.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 y
Comercialización de Empresarios
de la Industria Gráfica
de Responsabilidad Limitada
SELLO PROVEEDOR