



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°149

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\$)
1,800	c/u	PLIEGOS DE CARTULINA BRISTOL COLOR VERDE, 135 GR. 25.5"X 30,5	\$0,10	\$ 180,00
1,800	c/u	PLIEGOS DE CARTULINA BRISTOL COLOR BLANCO, 135 GR. 25.5"X 30,5	\$0,10	\$ 180,00
144	c/u	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLO (CAJA X10 RESMA), MARCA: EMPAQUE SIN MARCA	\$4,40	\$ 633,60
N°cot 02		TIEMPO DE ENTREGA	16 AL 20 DE MARZO DE 2020	
N°olic. 135/2020				
ARACELY				

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON SESENTA CENTAVOS 60/100 \$ 993,60

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	\$993.60	10/03/2020	

FIRMA DEL TITULAR
 H.N.N.B.B.

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801 CORREO: bodegativ@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

ACOACEIG de R.L.
 Asociación Cooperativa de Ahorro,
 Crédito, Aprovechamiento y
 Comercialización de Empesarios
 de la Industria Gráfica
 de Responsabilidad Limitada
SELLO PROVEEDOR