



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°152

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: tel. 2241-7100

NIT

INDUSTRIAS FACELA SA. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
297	c/u	PEGAMENTO ESCOLAR FACELA 4 ONZ FACELA (2 cotz)	\$0,55	\$163,35
40	c/u	PERFORADOR METALICO 2 AGUJEROS 30 HOJAS FACELA (2cotz)	\$3,25	\$130,00
120	c/u	LAPIZ DE COLOR CHECK LINE BICOLOR ROJO Y ZUL MARCA FACELA (3 cotz)	\$0,11	\$13,20

TIEMPO DE ENTREGA
DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020

N° solíc.132 Y
199/2020
ARACELY

TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 55/100

\$ 306,55

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54114	\$: 306.55	10/03/2020	

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
F.I.C.S.

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

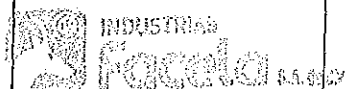
ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR