



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°154

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: tel. 2500-5400

NIT

PAPELCO SA DE C.V

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
48	c/u	SOBRES CORRIENTES TAMAÑO OFICIO CAJA X 100 UNIDADES MARCA APUNTA ORIGEN GUATEMALA	\$1,45	\$69,60
		TIEMPO DE ENTREGA DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020		

N°cot 03
N° solic.
198/2020
ARACELY

SESENTA Y NUEVE DOLARES CON SESENTA CENTAVOS 60/100

\$ 69,60

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54/03	\$69.00	16/3/2020	<i>[Signature]</i>

Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez
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:

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.

[Signature]

FIRMA PROVEEDOR

