



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 10 DE MARZO DE 2020		N°163	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: TEL. 2250-6523			NIT	
R Z S.A DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
72	c/u	FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA MARCA ARTLINE DE 2 OZ COLOR AZUL	\$1,39	\$100,08
360	C/U	BANDAS DE HULE N° 32 OFRECEN: BOLSITA DE HULE N° 32 18 UDS POR BOLSA	\$ 0,18	\$64,80
2,000	c/u	LAPIZ CORRIENTE DE MINA NEGRA CON BORRADOR N° 2 OFRECEN: UD LAPIZ DE MINA NEGRA /BORRADOR MARCA FACELA ESCOLAR DE GRAFITO	\$0,08	\$160,00
84	c/u	EMGRAPADORA METALICA MEDIANA OFRECEN: UDS ENGRAPADORA ESTUMARK TIRA COMPLETA	\$3,58	\$300,72
N° 3 cotiz N° solíc. 132/2020 ARACELY				

SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON SESENTA CENTAVOS 60/100

\$625,60

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54114	\$625.60	12/03/20	

Dr. Angel Ernesto Alvarado
DIRECTOR
H.N.N.B.B.
FIRMA DEL TITULAR 13/3/2020

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:

- 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



SELLO PROVEEDOR

13/3/2020