



GOBIERNO DE EL SALVADOR



ADMINISTRACIÓN
DE EL SALVADOR

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, 23 de Marzo de 2020 N° Orden 229

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

MEDICOMP,S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	BOBINA DE CABLE RED UTP, CATEGORIA 6 INTERIOR MARCA: MDC HECHO EN: CHINA INCLUYE: 305 METROS	\$99.00	\$ 99.00
Solicitud: 253/2020 H.C.				

TOTAL US\$: \$ 99.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CERO 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Solicitante: Departamento de Informatica

LUGAR DE ENTREGA: Almacen de Insumos Diversos

TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias habiles despues de recibida Orden de Compra

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5.4115	\$99.00	24/03/20	<i>[Handwritten Signature]</i>
			<i>[Handwritten Signature]</i>

Dr. Angel Ernesto Abarrado
DIRECCIÓN
H.N.N.B.S.
FIRMA DEL TITULAR
24/03/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Licda. Teresa de Jesus Iglesias de Diaz

TELEFONO: 2132 - 6834

CORREO: almacen.diversos@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	<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	MEDICOMP,S.A. DE C.V. SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		

25/03/2020
Aeg: