



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, 07 de Mayo de 2020		N° 328	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT	
IMPRESOS DOBLE G S.A DE C.V. TEL. 2221-66-39 Y 2281-5409				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
8,000	c/u	BOLSAS DE PAPEL KRAFT DOBLE 31 X39 1/2" EMPAQUE DE 100 UNIDADES	\$0,12	\$960,00
9,600	c/u	BOLSAS DE PAPEL KRAFT 47 X37 EMPAQUE DE 100 UNIDADES	\$0,13	\$1.248,00
TIEMPO DE ENTREGA				
1º entrega 04 al 08 de Mayo de 2020 4.000 de cada item				
2º entrega 13 al 17 de Julio 4,000 unidades 31 x39 y 5.600 unidades 47x37				
N° 2 cotiz N° solíc. 166/2020 ARACELY				

DOS MIL DOSCIENTOS OCHO DOLARES 00/100 \$ 2.208,00

OBSERVACIONES: USO: RAYOS X


LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA:

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
39105	2.208,00	7. Mayo 2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR



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

IMPRESOS DOBLE G.
S.A. DE C.V.
TELÉFONO: 2221-5409
MÓVIL: 7824-0038
SELLO PROVEEDOR