



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)

20/05/20  
13/05/20

Lugar y fecha:

SAN SALVADOR 11 DE MAYO DE 2020

N°332

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

BUSINESS CENTER S.A DE C.V. TEL. 2223-7453

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			( US\$)	
19	c/u	MOUSE CONEXION USB . MARCA IMEXX 3cotiz	\$2,00	\$38,00
3	c/u	DISCO DURO INTERNO SATA 1 TB (1000GB) MARCA: SEGATE 2cotiz	\$45,00	\$135,00
1	c/u	BOBINA CATEGORIA 6 INTERIOR 2 cotiz	\$89,00	\$89,00

N° solíc.  
320/2020  
ARACELY

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES 00/100

\$262,00

OBSERVACIONES: DEPTO. DE INFORMATICA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles máximo después de haber entregado orden de compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54/15	\$262.00	13/05/2020	

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.

FIRMA PROVEEDOR

BUSINESS CENTER S.A.  
REGISTRO: 73-507-7  
NIT: 0000-130594-803-6  
TEL: 2223-7453 2276-9105  
SELLO PROVEEDOR