



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, 13 de Mayo de 2020

N° Orden 350

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

CORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V. TEL: 2264-9362

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			( US\$)	(US\$)
30	c/u.	FRESAS ARKANSAS (ALTA)	\$ 2.75	\$ 82.50
4	C/U.	QUITABANDAS	\$ 14.00	\$ 56.00
TOTAL US\$:			\$	138.50

CIENTO TREINTA Y OCHO 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

USO EN: SERVICIOS DE ODONTOLOGIA

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA:

3 DÍAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5413	\$138.50	14/05/20	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
 FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Cesar Alfredo Lemus Cruz

TELEFONO:

2132-6837

CORREO:

bodegamed@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

*[Signature]*

FIRMA PROVEEDOR

CORSESA, S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR

COPIA: U.A.C.I.

14/05/20