



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, 15 de Mayo de 2020 N°361

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

REPOSICION POR MONTO MARIA GUILLERMINA AGUILAR
(PURIFASA) TEL. 2272-1051 Y 227291-63

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
24	c/u	PALAS PLASTICAS MANGO LARGO SIN MARCA GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA	\$1,25	\$30,00
24	c/u	HUACALES PLASTICOS MEDIANOS SIN MARCA GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA	\$5,00	\$120,00

N° 3 cotiz
N°
solic.458/2020
ARACELY

CIENTO CINCUENTA DOLARES 00/100 \$ 150,00

OBSERVACIONES: USO TODO EL HOSPITAL
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 15 DÍAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54199	\$ 150,-	29/05/2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR *[Stamp]*

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801 CORREO: bodegativ@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]
PURIFASA
FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR

24/05/20
22-2020

2020