



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SAUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

*Handwritten note:* 21/05/2020

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 19 DE MAYO DEL 2020	Nº Orden	384
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
RYASA, S.A. DE C.V.		TEL.- 2121-6424	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
70	C/U	<u>SOLICITANDO:</u> BATERIAS RECARGABLES DE 6 VDC 5 AMH <u>OFERTANDO:</u> BATERIA 6V/4AH MARCA: YUASA (3 COTIZ.)	\$ 6.50	\$ 455.00
No. s/c: E-17/332 Marta				

TOTAL US\$:

\$ 455.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

OBSERVACIONES:	EN ROTULOS SALIDA TODOS LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	2 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
<i>50019</i>	<i>\$ 455.00</i>	<i>25/5/20</i>	<i>[Signature]</i>

**FIRMA DEL TITULAR**

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR EDGARDO GRANADOS

TELEFONO: 2225-4114 Ext. 1010 CORREO: [mantenimiento@hospitalbloom.gob.sv](mailto:mantenimiento@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	SELLO PROVEEDOR