



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, 2 de Junio de 2020

N° Orden 437

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

NIT

CORPORACION CEFA, S.A. DE C.V. TEL: 2259-1113

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

3,000

c/u.

VENDA DE GASA 3" x 10 YARDAS EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO OFRECEN: VENDA DE GASA 3" X 10 YARDAS MARCA: MIGASA PRESENTACION: ROLLO X 10 YARDAS ORIGEN: EL SALVADOR

\$ 0.35

\$ 1,050.00

AR N° IM-18 /2020 No 1 Cotiz.

TOTAL US\$:

\$ 1,050.00

UN MIL CINCUENTA 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

USO EN: SERVICIO DE HOSPITALIZACION

LUGAR DE ENTREGA:

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

TIEMPO DE ENTREGA:

7 DIAS HABILIS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO

VALOR

FECHA

FIRMA

54113

1050.-

4-6-20

[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:

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

Corporación Cefo S.A. de C.V.

SELLO PROVEEDOR

u/p A. J. J. J.