



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)

20/06/20  
15-00000-20

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 16 DE JUNIO DE 2020 **Nº 465**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

**COPROSER S.A DE C.V.** Telefono: 22622198

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3 /	c/u	ROLLOS PARA ENVINETADORA BRADY MODELO BMP21 MARCA: BRADY N° DE PARTE: M21-750-499 * CINTA DE NYLON NEGRO EN BLANCO * 3/4, 19.1 MM * COMPATIBLE CON BMP21 GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$49,00	\$147,00 ✓

N°cot 1  
N° solic.320 (4)  
2020  
ARACELY

**CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES 00/100** \$ 147,00

OBSERVACIONES: DEPTO. DE INFORMATICA

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **30 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA**

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54199	\$ 147.-	16.6.2020	

**FIRMA DEL TITULAR**

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

lic. Teresa de Jesús Iglesias de Días

TELEFONO: 2132-6801 CORREO: [bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv](mailto:bodegadiv@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		
COPIA: U.A.C.I.	<b>FIRMA PROVEEDOR</b>	<b>SELLO PROVEEDOR</b>