



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

24/6
29 Junio

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 25 DE JUNIO DE 2020 Nº 480

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, S.A DE C.V. Telefono: 2415-1567

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES ROJAS	\$0,03	\$12,00
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES AMARILLAS	\$0,03	\$12,00
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES BLANCAS	\$0,03	\$12,00
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES NEGRAS	\$0,03	\$12,00
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES NARANJAS	\$0,03	\$12,00
400	c/u	ETIQUETAS CIRCULARES DORADAS	\$0,03	\$12,00

Nº1 cotiz
Nº 541
ARACELY

medidas estándar 2cm de diametro, sin texto, en vinil adhesivo troqueladas

SESENTA Y DOS DOLARES 00/100

\$ 72,00

OBSERVACIONES: ENTREGAR A CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54105	\$72,00	29/6/20	

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

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

