



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 25 DE JUNIO DE 2020 N° 481

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

R Z S.A DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA) Telefono: 2250-6500

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
1	c/u	PERFORADOR KW TRIO PARA 70 HOJAS	\$24,00	\$24,00
1	c/u	GUILLOTINA MARCA POINTER BASE DE MADERA DE 18X15	\$38,00	\$38,00

N°2 cofiz
N° 541
ARACELY

SESENTA Y DOS DOLARES 00/100

\$ 62,00

OBSERVACIONES: ENTREGAR A CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54004	\$62.00	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

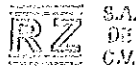
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
 COPIA: ALMACEN
 COPIA: UNIDAD SOLICITANTE
 COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

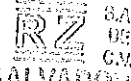
SELLO PROVEEDOR

PAPELERA SALVADOREÑA



EL SALVADOR, C.A.

PAPELERA SALVADOREÑA



EL SALVADOR, C.A.