



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 Nº 482

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

FRANCISCO ANTONIO SERRANO ORTIZ Telefono: 22622198

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
			(US\$)	
10	c/u	CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES 23/13 PARA 50 a 100 HOJAS marca Studmark (3 cotiz)	\$1,25	\$12,50
5	c/u	TIJERAS PARA CORTAR TELA , Marca Banbari (2 cotiz)	\$6,88	\$34,40

Nº solíc.541/2020 ARACELY

CUARENTA Y SEIS DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS 90/100 \$ 46,90

OBSERVACIONES: ENTREGAR A CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54114	\$46.90	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:

- 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.

FIRMA PROVEEDOR

SELO PROVEEDOR
Y MAS...
TEL.: 2214-3898

24/6
25- junio 21