



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)

7249  
24-6-2020

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 25 DE JUNIO DE 2020 Nº 483

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

INDUSTRIAS FACELA S.A DE C.V Telefono: 2241-7163

OS

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u	ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS Marca Facela	\$8,20	\$8,20
6	c/u	PAPELERA ACRILICA DE DOS NIVELES Marca. Acrimet	\$12,00	\$72,00
10	c/u	TIJERA PARA CORTAR PAPEL DE 8 1/2" Marca Facela	\$1,40	\$14,00

Nº 3 cotiz  
Nº 541/2020  
ARACELY

NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS 20/100

\$ 94,20

OBSERVACIONES: ENTREGAR A CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

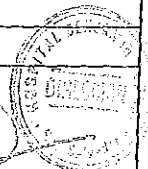
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1 a 2 DÍAS HABIL DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5414	\$94,20	29/6/20	

FIRMA DEL TITULAR 11/6/20



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

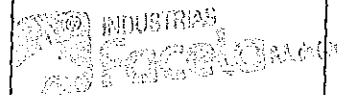
ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR