



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 29 DE JUNIO DE 2020 N°499

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: TEL. 2234-9900

NIT

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

13-103-0

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
5	c/u	TACKY FINGER EVANO 40 ML	\$1,00	\$5,00
4	cu	LAMPARAS DE MANO LED NEGRA BATERIA 3AAA Y RECARGABLE	\$1,00	\$4,00
15	cu	TIJERAS DE 7" 3M	\$1,95	\$29,25

S/C nº 143(9)
ARACELY

TREINTA Y OCHO DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS 25/100

\$ 38,25

OBSERVACIONES: SOLICITANTE ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$ 5.00	29/6/20	[Signature]
54119	\$ 4.00	29/6/20	[Signature]
54114	\$ 29.25		

FIRMA DEL TITULAR [Signature]

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801

CORREO: bodegadiv@hopitalbloom.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 [Signature]

SELLO PROVEEDOR [Stamp]

PAPELERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. EL SALVADOR, C.A.

PAPELERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. EL SALVADOR, C.A.