



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)

24/07  
13 Julio 2020

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 13 DE JULIO DE 2020 N°540

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT  
LIBRERÍA CERVANTES SA. DE C.V. 2234-9900

| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|-------|--|------------------------|--------------------|
| 500      | c/u   | FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR ANARANJADOS MARCA: IRASA ORIGEN EL SALVADOR | \$0,08                 | \$40,00            |
| 500      | C/U   | FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR AQUA MARCA: IRASA ORIGEN EL SALVADOR        | 0,08                   | \$40,00            |

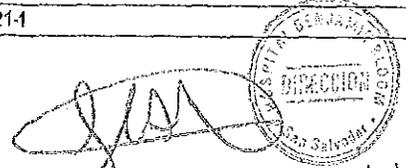
2 cotiz.  
599/2020  
ARACELY

OCHENTA DOLARES 00/100 \$ 80,00

OBSERVACIONES: CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS  
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA   | FIRMA |
|------------|-------|---------|-------|
| 54105      | 80,00 | 14/7/20 |       |



FIRMA DEL TITULAR 14/7/20

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz  
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 226-4347

