



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)

26/09
18 egos to 20

Lugar y fecha:	San Salvador, 17 de Agosto de 2020		N° 617	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT	
INNOPLASTIC S.A DE C.V.				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
500 paquetes	c/u	BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJO 24 X 32 PAQUETE DE 10 UNIDADES correspondiente a PAQUETE DE 10 UNIDADES TOTAL 5,000 BOLSAS	\$0,58	\$290,00
3,000	c/u	BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 31X42 PARA BASURA PAQUETE DE 5 UNIDADES	\$0,17	\$510,00

5 cotiza.
N°
solic.710/2020
ARACELY

NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS DOLARES 00/100 \$ 800,00

OBSERVACIONES: INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 habiles despues de recibida la orden de compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$800.00	18/8/20	

FIRMA DEL TITULAR

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

