

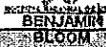


GOBIERNO DE EL SALVADOR



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 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N676

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

SEPINSA S.A DE C.V. TELEFONO 2221 6599 Y 2221 6601

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
180	c/u	GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LAVADO DE MANOS USO: PARA COLOCAR EN LOS DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO INSTALADOS EN TODAS LAS AREAS DE HOSPITALIZACION Y ADMINISTRATIVAS, TORRE Y ANEXO. MARCA: HANDCLEAN ORIGEN DEL PRODUCTO: EL SALVADOR VENCIMIENTO : 2 AÑOS	\$2,95	\$531,00

7 cotiz  
N° solíc. 757  
2020  
ARACELY

21/9/20  
2 Sept. 20

QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00/100

\$531,00

OBSERVACIONES: UNIDAD ORGANIZATIVA DE LA CALIDAD

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54107	\$531.00	02/9/20	

FIRMA DEL TITULAR 2/9/20

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801

CORREO: bodegativ@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

