



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 05 DE FEBRERO DE 2021 N° ORDEN 78

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ (REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO) Tel 2100-6872- 223-2104

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
25	C/U	GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR LONGITUD DE 15 PULGADAS (38CM) TOTALMENTE AISLADOS RESISTENTE AL CALOR MARCA: TGE PAIS DE ORIGEN; PAKISTAN GARANTIA : SIN GARANTIA	\$8,10	\$202,50

ARACELY
1 COTIZ
N° S/C 034/2021

052

TOTAL US \$: \$202,50

DOSCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA SENTAVOS 50/100

OBSERVACIONES: LAVANDERIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 080

FIRMA DEL TITULAR (Signature and Seal of Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom)

9/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802

CORREO: Bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
 - Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
 - 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 FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR (Signature)

REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO
CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA

24/2/21
8 Feb. 21