



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 DEL 2021		N° ORDEN:	83
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
PROCURACION Y GESTION DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1000	C/U	CUPONES PARA DIESEL BAJO EN AZUFRE, GASOLINA REGULAR O GASOLINA ESPECIAL MARCA: PUMA  NOTA: LOS HORARIOS DE ATENCION DE ESTACION DE SERVICIO ESPAÑA SON DE LUNES A VIERNES DE 5:00 AM A 8: 30 PM., SABADO DE 5:00 AM A 7:30 PM Y DOMINGO DE 6:00 AM A 7:30 PM.  (1 COTIZ.)	\$ 4.95	\$ 4,950.00

S/C: 005-2021  
No. C 075  
MARTA

TOTAL US \$:

\$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ( PARA AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL HOSPITAL)
LUGAR DE ENTREGA:	ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE
TIEMPO DE ENTREGA:	7 DIAS HABILES

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

FIRMA DEL TITULAR

7/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: CARLOS HUMBERTO CASTILLO DIAZ

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1820

CORREO:

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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROVEEDOR



SELLO PROVEEDOR

2021  
9 Feb 2021