



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 15 DE FEBRERO DE 2021 N° ORDEN 108

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

EDGARDO OTONIEL SILIEZAR MENA

TEL. 2335-2319 y 7053-1218

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
84	C/U	LAPIZ DEMOGRAFICO COLOR ROJO. NEGRO U AZUL MARCA: BACO	\$0,54	\$45,36
105	C/U	FASTENER MARCA: FACELA	\$1,01	\$106,05
84	C/U	TINTA COLOR AZUL PARA SELLO DE ALMOHADILLA FCO. X 2 ONZ MARCA: ARTLINE	\$1,37	\$115,08

ARACELY
2 COTIZ ITEN 3 TRES
COTIZ
N° S/C 119/2021

TOTAL US \$:

\$266,49

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 49/100

OBSERVACIONES:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	8 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 107

FIRMA DEL TITULAR

15/2/2021

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:

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

SELLO PROVEEDOR



24/02/21
15 FEB 21