



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 109

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

LIBRERÍA CERVANTES S.A DE C.V.

TEL. 2234-9900 y 2226-4947

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
140	C/U	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADA. MARCA: PRINT TAPES. ORIGEN NACIONAL	\$0,09	\$12,60
350	C/U	CLIPS TIPO JUMBO, MARC: CONQUISTADOR -CHINO	\$0,40	\$140,00

ARACELY
3 COTIZ
N° S/C 119/2021

TOTAL US\$:

\$152,60

CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 60/100

OBSERVACIONES: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 107

FIRMA DEL TITULAR

18/2/2021

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

LIBRERIA CERVANTES, S.A. de C.V.
35 CALLE PTE. # 208
COL. LAVCO SAN SALV.
PBX. 2225-5111 FAX: 2226-4947
SELLO PROVEEDOR