



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 121

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER S.A DE C.V.

TEL. 2556-8256 y 7285-6060

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
216	C/U	CINTA EPSON PARA IMPRESOR TMU200 /300- ERC38B MARCA: EPSON	\$ 1,60	\$ 345,60
ARACELY 5 COTIZ Nº.S/C 131/2021				

TOTAL US \$:

\$ 345,60

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA CENTAVOS 60/100

OBSERVACIONES: CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 108

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:

- 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

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.  
REGISTRO: 73667-5  
NIT: 0314-130594-103-9  
TELS.: 2228-7468, 2270-8775

SELLO PROVEEDOR

21/2/21  
16 Feb. 21