



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, 16 DE FEBRERO DEL 2021		N° ORDEN:	159
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:			NIT y/o NCR:	
MIRNA SORAYA ROMERO DE DELGADO		TEL. 2200-5109		
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
25	UNIDAD	TUBOS DE PVC 1/2 - 315 LBS. (3 COTIZ.)	\$ 2.75	\$ 68.75
S/C: C-6-138-2021 No. C 113 MARTA				
<b>TOTAL US \$:</b>				<b>\$ 68.75</b>

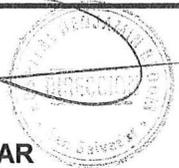
2440  
12 Feb 2021

SESENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON 75/100 CTVS.

OBSERVACIONES:	USO: EN CONSERVACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HABILES

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

FIRMA DEL TITULAR



10/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: ING. CARLOS ERNESTO ALAS

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1011

CORREO:

[conservacion@hospitalbloom.gob.sv](mailto:conservacion@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

**INFERROMERO**  
**2200-4914**  
 SELLO PROVEEDOR