



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 234

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\$)
150	C/U	PLUMON PARA PIZARRON ROJO, MARCA FABIK ORIGEN: GUATEMALA.	\$0,28	\$42,00
200	C/U	PLUMON PARA PIZARRON AZUL, MARCA FABIK ORIGEN: GUATEMALA.	\$0,28	\$56,00
300	C/U	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL, MARCA FABIK ORIGEN: GUATEMALA.	\$0,24	\$72,00
50	C/U	PLUMON MARCADOR DIFERENTES COLORES. MARCA BOLIK VISOR ORIGEN:GUATEMALA	\$0,35	\$17,50
20	C/U	SACAGRAPAS. MARCA CONQUISTADOR ORIGEN: CHINA	\$0,27	\$5,40

ARACELY
4COTIZ
Nº.S/C 326/2021

TOTAL US \$:

\$192,90

CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

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 PRESUPESTARIA 221

FIRMA DEL TITULAR

12/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: VICTOR MANUEL HERRERA SALALA
TELEFONO: 2132-6802 CORREO: Bodegativ@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		LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V. 33 CALLE PTE. # 208 COL. LAYCO SAN SALV. PBX. 2234-9900 FAX: 2226-4947 SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

FIRMA PROVEEDOR