



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 10 DE MARZO DE 2021 N° ORDEN 235

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

R Z S.A DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)

TEL.2250-6500 Y 2279-2260

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
150	C/U	CLIP N° 1 MARCA UDS STUDMARK (clip de mariposa) caja (2 cotiz)	\$0,94	\$141,00
150	C/U	UDS BATERIAS AAA MARCA ACE (3cotiz)	\$0,44	\$66,00
15	C/U	CINTA ESCOTH UDS 1/2X25 PEGAFAN 4cotiz	\$0,22	\$3,30
90	C/U	PAPEL CARBON CAJA TAMAÑO CARTA MARCA SRY caja (2cotiz)	\$2,97	\$267,30
120	C/U	CLIP N° 1 NIQUELADOS MARCA CONQUISTADOR caja (3cotiz)	\$0,23	\$27,60

ARACELY
N° S/C 326/2021

TOTAL US \$:

\$505,20

QUINIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE CENTAVOS 00/100

INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 221

FIRMA DEL TITULAR

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 HOSRITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COM

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



12 Marzo