



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 MARZO DEL 2021 N° ORDEN: 249

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. TEL. 2561-2222

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
23	C/U	RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 BC GARANTIA DE RECARGAS: 1 AÑO (4 COTIZ.)	\$ 5.08	\$ 116.84

S/C: MEC 05-173-2021  
No. C 211  
MARTA

TOTAL US \$: \$ 116.84

CIENTO DIESCISEIS DOLARES AMERICANOS CON 84/100 CTVS.

OBSERVACIONES: TODOS LOS AMBIENTES

LUGAR DE ENTREGA: SECCION DE MECANICA GENERAL

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0220-21-1

FIRMA DEL TITULAR (with stamp and handwritten signature)

16/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: SR. JOSE ANTONIO SERPAS

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1031

CORREO: mecanicageneral@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 (with handwritten signature)



SELLO PROVEEDOR