



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 24 DE MARZO DE 2021 N° ORDEN 266

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS)

Tel. 2250-4500

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20	C/U	ESCOBA DE FIBRA SINTETICA MARCA: VARIAS MARCAS	\$1,30	\$26,00
20	C/U	HUACALES PLASTICOS MEDIANOS MARCA: ROXY	\$0,82	\$16,40
670	C/U	MASCON DE FIBRA SINTETICA MARCA: SIN MARCA	\$0,09	\$60,30
5,000	C/U	BOLSA PLASTICA ROJAS 31X42 MARCA: SIN MARCA	\$0,10	\$500,00

ARACELY
2 COTIZ
N°.S/C 332/2021

TOTAL US \$:

\$602,70

SEISCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA CENTAVOS 70/100

INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DÍAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 260

FIRMA DEL TITULAR

20/3/2021

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:

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
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

José Edgardo Hernández Pineda
(Megafoods de El Salvador)
ventasmegafoods@gmail.com
SELLO PROVEEDOR

24/3/2021
205 Marzo 21