



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 0 15 DE ABRIL DE 2021

Nº 335

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

VENGO S.A DE C.V.

TEL. 2347-3018

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1,938	C/U	SOLICITAN: TELA LINO, COLOR BLANCO YARDA (323 PAQUETE DE 6 YARDAS C/U) CODIGO 131. OFRECEN: TELA TIPO BONEL, EN COLOR BLANCO OPTICO NUMERO 131 COMPOSICION: 65% POLIESTER/35% RAYON MARCA: DKTEX 65/35 PAIS DE ORIGEN: CHINA PRESENTACION: 323 CORTES DE 6 YARDAS C/U	\$3,90	\$7,558,20
ARACELY 1 COTIZ Nº S/C 346(3)/2021				

TOTAL US \$:

\$7,558,20

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE CENTAVOS 20/100

OBSERVACIONES: DIVISION DE ENFERMERIA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 326

FIRMA DEL TITULAR

16/4/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: LIC. CANDIDA ARELY MONTANO DE NAVARRETE

TELEFONO: 2132-6898

CORREO: divadministracion@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

FIRMA PROVEEDOR

VENGO, S.A. DE C.V.

SELLO PROVEEDOR

15 April 2021