



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 ABRIL DE 2021

N° ORDEN 336

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)

Tel.2250-4500 Y 2270-4824

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
225	C/U	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA DE ROPA DOYPACK DE 1 LITRO MARCA: SWIFT (1cotiz.)	\$1,43	\$321,75
30	C/U	JABON LIQUIDO CONCENTRADO PH NEUTRO GALON MARCA: LIMPIO (3 cotiz.)	\$2,48	\$74,40

ARACELY

N° S/C 332(2) /2021

TOTAL US \$:

\$396,15

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON QUINCE CENTAVOS 15/100

OBSERVACIONES: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DÍAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 325

FIRMA DEL TITULAR



16/4/2021

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

FIRMA PROVEEDOR

José Edgardo Hernández Pineda  
(Megafoods de El Salvador)  
ventasmegafoods@gmail.com  
PBX: 2250-4500

SELLO PROVEEDOR

15 249  
26/4/21