



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)

24/5
27 2021

Lugar y fecha: San Salvador, 27 de Mayo de 2021 N° ORDEN: 511

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

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (2250-4500)

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1000	C/U	BOLSA PLÁSTICA COLOR NARANJA 11X14.	\$ 0.04	\$ 40.00
3000	C/U	BOLSA PLÁSTICA COLOR NARANJA 12X18.	\$ 0.06	\$ 180.00
Solic: 303/2021 Cotiz 1 M.H. C- 467				

TOTAL US \$: \$ 220.00

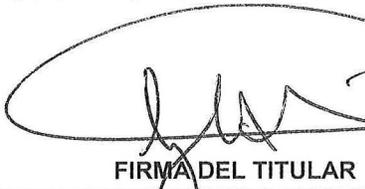
DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Uso en Rayos X

LUGAR DE ENTREGA: Almacen de Insumos Diversos

TIEMPO DE ENTREGA: Una sola entrega de 01 al 07 de Junio

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

FIRMA DEL TITULAR  

28/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Sr. Víctor Manuel Herrera Salala, Licda. Sandra Carolina Vazquez de Quintanilla

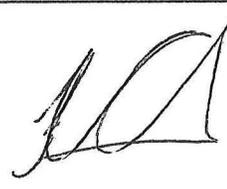
TELEFONO 2132-6834 CORREO: bodegativ@hospitalbloom.gob.sv

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
PBX: 2250-4500

SELLO PROVEEDOR