



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, 03 de Junio de 2021 N° ORDEN: 539

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT y/o NCR:

FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A DE C.V

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	SERVICIO	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM EDIFICIO TORRE, ANEXO Y EDIFICIO DE EMERGENCIA	\$ 950.00	\$ 950.00

Solic: 667/2021 Cotiz. 2 M.H

TOTAL US \$:

\$ 950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	
LUGAR DE ENTREGA:	División Administrativa
TIEMPO DE ENTREGA:	Inmediata

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

*[Handwritten Signature]*  
  
 FIRMA DEL TITULAR

9/6/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
 NOMBRE: Licda. Candy Arely Montano de Navarrete  
 TELEFONO: 2132-6898 CORREO: [administracion@hospitalbloom.gob.sv](mailto:administracion@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.	<i>[Handwritten Signature]</i> FIRMA PROVEEDOR	 SELLO PROVEEDOR
--	---	---------------------

2/6/2021  
31 Junio 21