



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 04 DE OCTUBRE DE 2021 N° 997

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER S.A DE C.V.

TEL. 2223-7453

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10,000	C/U	Papel kraft 30x40" base 98 grs pliego Marca: Parrot Garantia: 12 meses unicamente por desperfectos de fabrica.	\$0,13	\$1,300,00

ARACELY
1 COTIZ
Nº.S/C 1,159/2021

TOTAL US \$:

\$1,300,00

UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES: INSUMOS DIVERSOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 979

FIRMA DEL TITULAR 



5/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: Lic. Candida Arely Montano de Navarrete y Ing.VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802 CORREO: victor.herrera@salud.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.



FIRMA PROVEEDOR

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
TELS.: 2223-7453, 2270-8775
SELLO PROVEEDOR

21/10/21
5 Oct-21