



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)

19-05-20

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 18 DE MAYO DEL 2020	Nº Orden	381
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ		TEL. 2291-9239	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
10	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON TODO ROSCA DE 2" X 1"	\$ 3.77	\$ 37.70
3	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON TODO ROSCA DE 2" X 2"	\$ 3.77	\$ 11.31
2	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON TODO ROSCA DE 2" X 5" "	\$ 5.19	\$ 10.38
2	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON TODO ROSCA DE 2" X 3"	\$ 4.44	\$ 8.88
5	PZ	UNION UNIVERSAL GALVANIZADA DE 2"	\$ 19.96	\$ 99.80
4	PZ	BUSHING GALVANIZADO DE 2" X 1/2"	\$ 3.76	\$ 15.04
2	PZ	MANOM SECO, 0 A 300 PSI CARATULA DE 3" CONEX 1/4" NPT	\$ 24.53	\$ 49.06
1	PZ	TUBO DE PERMATEX ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO	\$ 3.26	\$ 3.26
1	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 2" X 12"	\$ 12.68	\$ 12.68
1	PZ	NIPLE DE ACERO AL CARBON DE 2" X 9"	\$ 11.05	\$ 11.05
2	PZ	CODO ROSCADO EN ACERO AL CARBON DE 2" X 90	\$ 24.88	\$ 49.76

No. S/C.
Mec- 14/248
Marta

(1 COTIZ..)

TOTAL US\$: \$ 308.99

TRES CIENTOS OCHO CON 99/100 DOLARES

OBSERVACIONES:	USO: MECANICA GENERAL
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	5 - 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
5418	\$ 308.99	19/05/20	C. [Signature]

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION
19/05/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR EDGARDO GRANADOS

TELEFONO: 2225-4114 Ext. 1010 CORREO: mantenimiento@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 SOLICITANTE
COPIA: U.A.C.I.

[Signature]

FIRMA PROVEEDOR

DISADRI
SELLO PROVEEDOR

IMP. 0-16-301262-001