



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 FEBRERO DEL 2021	N° ORDEN:	129
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
REPOSICION POR LA DESCRIPCION DEL TIEMPO DE ENTREGA			
ATLANTIC SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TEL. 2270-1334			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
20	C/U	PLYWOOD 4'X8' 1/2" CLASE B, PLG	\$ 34.93	\$ 698.60
15	C/U	PLYWOOD 4'X8' 1/4" CLASE B, PLG	\$ 20.44	\$ 306.60
15	C/U	PLYWOOD 4'X8' 3/4" CLASE B, PLG	\$ 50.33	\$ 754.95
10	C/U	FORMICA 4X8' 80 BLANCO BRILLANTE L512, PLG	\$ 23.73	\$ 237.30
8	C/U	PEGAMENTO DE CONTACTO LAMINADOS 7000-1, GAL	\$ 24.85	\$ 198.80
15	C/U	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE, GAL	\$ 8.33	\$ 124.95
15	C/U	THINNER ACRILICO CON ENVASE, GAL	\$ 11.13	\$ 166.95
10	C/U	THINNER CORRIENTE CON ENVASE, GAL	\$ 7.98	\$ 79.80
10	C/U	BASE ULTRA ACCENT GLIDE-ON LATEX 19A0475805 4 LTRS, GAL	\$ 31.25	\$ 312.50
10	C/U	BASE INTERMEDIA GLIDE-ON LATEX 19A0475802 4 LTRS, GAL	\$ 31.25	\$ 312.50
5	C/U	ANTICORROSIVO NEGRO 382-1, GAL	\$ 27.93	\$ 139.65
25	C/U	RODILLO PARA PINTAR 9"X3/8" FAN 19 MICROFIBRA, PZA	\$ 2.45	\$ 61.25
25	C/U	BANDEJA PARA RODILLO 9" CSU9EXP, PZA	\$ 2.03	\$ 50.75
25	C/U	BROCHA DE CERDA 4" MANGO DE MADERA, PZA	\$ 6.93	\$ 173.25
25	C/U	BROCHA DE CERDA 3" MANGO DE MADERA, PZA	\$ 4.13	\$ 103.25
25	C/U	MANERAL PARA RODILLO 9" BYP MSP9, PZA	\$ 2.38	\$ 59.50
		GARANTIA: NO APLICA		
		(1 COTIZ.)		

S/C: C-5-047-2021

No. C 112

MARTA

TOTAL US \$:

\$ 3,780.60

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES CON 60/100 CTVOS. AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: EN CONSERVACION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS CALENDARIO

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

FIRMA DEL TITULAR

25/2/2021

WUP
25 Feb 21

NOMBRE: ING. CARLOS ERNESTO ALAS

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1011

CORREO: conservacion@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

