



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:	131
----------------	--------------------------------------	-----------	-----

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

SUMINISTRO COMERCIAL, S.A DE C.V.	0614-270219-107-7
-----------------------------------	-------------------

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 12V. INALAMBRICO CON MANDRIL AJUSTABLE,	\$ 85.75	\$ 85.75
1	C/U	MOTOSIERRA DE 18 PULGADAS, COD. 16625, MARCA: TRUPER	\$ 348.75	\$ 348.75
3	C/U	LLAVES MILIMETRICAS Y PULGADAS, COD, 22018, MARCA: PRETUL	\$ 45.75	\$ 137.25
5	C/U	JUEGOS DESATORNILLADORES, COD. 20213 MARCA: PRETUL	\$ 9.95	\$ 49.75
5	C/U	CINTA METRICAS DE 5MT, COD. 14578 MARCA: TRUPER	\$ 5.25	\$ 26.25
2	C/U	MANGUERAS DE 25 MT DE 1/2, COD. 19793, MARCA: TRUPER	\$ 17.75	\$ 35.50
1	C/U	NIVEL LASER, COD. 17079, MARCA:TRUPER	\$ 69.75	\$ 69.75
3	C/U	JUEGOS DE LLAVES STYLSON , CODIGOS 22010, 6 PIEZAS, 8,10,12, 14, 18 Y 24	\$ 79.75	\$ 239.25
5	C/U	TIJERAS PARA CORTAR LAMINA, CODIGO 26051, MARCA: PRETUL.	\$ 12.50	\$ 62.50
5	C/U	JUEGOS DE BROCAS PARA CONCRETO Y HIERRO, COD 11335, TRUPER	\$ 13.75	\$ 68.75
5	C/U	CANGREJAS DE 250MM, COD. 21816 MARCA: PRETUL	\$ 8.95	\$ 44.75
2	C/U	JUEGOS DE FORMONES COD. 14615 AL 14633, 7 PIEZAS MARCA: TRUPER (1 COTIZ.)	\$ 34.75	\$ 69.50

S/C: C-1-042-2021
No. C 111
MARTA

TOTAL US \$:				\$ 1,237.75
---------------------	--	--	--	--------------------

UN MIL DOCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CTVOS. AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: EN CONSERVACION
----------------	----------------------

LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
-------------------	--------------------------

TIEMPO DE ENTREGA:	8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
--------------------	---

24/02/21
17 FEB 21


FIRMA DEL TITULAR



17/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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

