



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, 16 DE FEBRERO DEL 2021 N° ORDEN: 152

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

SUMINISTRO COMERCIAL, S.A DE C.V. TEL. 2260-9111

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	C/U	CHAPETONES PARA DUCHA	\$ 1.60	\$ 160.00
100	C/U	CODOS GALVANIZADAS DE 1/2	\$ 0.70	\$ 70.00
100	C/U	CAMISAS GALVANIZADAS DE 1/2	\$ 0.60	\$ 60.00
25	C/U	TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2	\$ 12.95	\$ 323.75
25	C/U	UNIONES UNIVERSALES GALVANIZADAS DE 1/2 (4 COTIZ.)	\$ 2.75	\$ 68.75

S/C: C-6-138-2021  
No. C 113  
MARTA

TOTAL US \$: \$ 682.50

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 50/100 CTVS.

OBSERVACIONES: USO: EN CONSERVACION

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

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

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

  
FIRMA DEL TITULAR



18/2/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: ING. CARLOS ERNESTO ALAS

TELEFONO: 2225-4114 EXT. 1011

CORREO: [conservacion@hospitalbloom.gob.sv](mailto:conservacion@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.

  
FIRMA PROVEEDOR

  
SUMINISTRO COMERCIAL  
S.A. DE C.V.  
SELLO PROVEEDOR

u/cop  
17 Feb 2021