



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

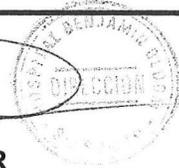
TOTAL US \$: \$ 682.50

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:  
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	 <b>SC</b> SUMINISTRO COMERCIAL S.A. DE C.V. SELLO PROVEEDOR
--	-----------------	---

17 Feb 2021