



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:	153
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:	
ATLANTIC SEGURIDAD, S.A DE C.V.		0614-100904-103-0	
TEL. 2270-1334			

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
100	PZA	MANECILLAS METALICAS CROMADAS PARA DUCHA 14-027 MARCA: AMER, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN	\$ 1.96	\$ 196.00
25	PZA	DUCHA METALICA CROMADA 13004126 MARCA: AMER, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN	\$ 9.52	\$ 238.00
50	PZA	NIPLE GALVANIZADO 1/2X2" MARCA: AMER, PAIS DE ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA GARANTIA: NO APLICA ( 4 COTIZ.)	\$ 0.39	\$ 19.50

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

TOTAL US \$: \$ 453.50

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON 50/100 CTVS.

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

