



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, 06 DE MAYO DEL 2021 | N° ORDEN:      | 407 |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: |                                   | NIT y/o NCR:   |     |
| MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ              |                                   | TEL: 2100-6872 |     |

| CANTIDAD | U. M.  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|--------|--|------------------------|--------------------|
| 18       | UNIDAD | GRIFO DE PEDAL CUERPO DE LATON<br>PRESION MAXIMA: 145 PSI (10 BAR)<br>CONEXIONES INDIVIDUALES DE 1/2" ESTANDAR | \$ 106.15              | \$ 1,910.70        |
| 38       | UNIDAD | TUBO ABASTO PARA LAVAMANO FLEXIBLE 1/2XZ38X36"<br>LONGITUD 36"/90 CM, MATERIAL: PLASTICO REFORZADO             | \$ 3.40                | \$ 129.20          |
| 38       | UNIDAD | REDUCTOR CAMPANA GALVA 1/2" A 3/8"<br>MATERIAL: HIERRO   | \$ 0.85                | \$ 32.30           |
| 10       | UNIDAD | TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4"   | \$ 0.65                | \$ 6.50            |
| 10       | UNIDAD | TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"   | \$ 0.50                | \$ 5.00            |
| 2        | LIBRAS | ALAMBRE GALVANIZADO LISO 16  | \$ 1.25                | \$ 2.50            |
| 10       | PLIEGO | LIJA PARA AGUA 150 3M IMPERIAL   | \$ 0.75                | \$ 7.50            |
| .1       | UNIDAD | CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA CLIMAX  | \$ 64.45               | \$ 64.45           |
| 10       | UNIDAD | CODO PVC 1/2" 90SIN ROSCA  | \$ 0.20                | \$ 2.00            |
| 10       | UNIDAD | UNION COPLE PVC DE 1/2"  | \$ 0.20                | \$ 2.00            |
| 10       | UNIDAD | CODO PVC 3/4" 90 SIN ROSCA   | \$ 0.35                | \$ 3.50            |
| 2        | UNIDAD | MARCO CON SIERRA 12" PESADO TACTIX   | \$ 11.30               | \$ 22.60           |

S/C: MEC 14-207-2021  
No. C 349  
(1 COTIZ.)  
MARTA

TOTAL US \$:

\$ 2,188.25

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS DOLARES AMERICANOS

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| OBSERVACIONES:     | USO: SALA DE OPERACIONES NIVEL 1 Y 2 |
| LUGAR DE ENTREGA:  | ALMACEN DE MANTENIMIENTO             |
| TIEMPO DE ENTREGA: | UNA SOLA ENTREGA 10 DIAS HABLES      |

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



*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL TITULAR

6/5/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. JOSE ANTONIO SERPAS

TELEFONO: 2225-4114 EXT.1031

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA PROVEEDOR

