

**HOSPITAL**  
NACIONAL DE NIÑOS  
**BENJAMIN BLOOM**



**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, 29 de Julio de 2021	N° ORDEN: <b>818</b>
----------------	-----------------------------------	----------------------

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

**GRUPO MAKAALE, S.A. DE C.V. ( 2245-7910 )**

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
7	C/U	<p><b>BOTA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA INDUSTRIAL.</b> Par de botín dieléctrico de cuero plena flor, forro de malla transpirable, puntera composite, plantilla anti perforaciones textil Wellmax ( Mas ligera que las metálicas, mas comfortable porque es mas flexible, anti estática, a magnética , no conductora del calor y del frio, y con mayor superficie de protección ) y demas condiciones de la oferta.</p> <p>SOLIC: E04/175/2021 <span style="float: right;">COTIZ 2</span> PARA: Departamento de Mantenimiento C-716</p> <p>Datos del Administrador de la Orden de Compra: Ingeniero Oscar Edgardo Granados Araujo, Ingeniero Ignacio Antonio Morataya Arevalo Telefono: 2133-3111 Correo: mantenimiento@hospitalbloom.gob.sv</p>	\$ 81.80	\$ 572.60
8	C/U	<p><b>PARES DE BOTAS CON CUBO</b> Par de botín dieléctrico de cuero plena flor, forro de malla transpirable, puntera composite, plantilla anti perforaciones textil Wellmax ( Mas ligera que las metálicas, mas comfortable porque es mas flexible, anti estática, a magnética , no conductora del calor y del frio, y con mayor superficie de protección ) y demas condiciones de la oferta.</p> <p>SOLIC: 596/2021 <span style="float: right;">COTIZ 1</span> PARA: Departamento de Informatica C-752</p> <p>Datos del Administrador de la Orden de Compra: Ingeniero Nelson Arevalo López, Dr. Werner Rosales Telefono: 2133-3252 Correo: nelson@hospitalbloom.gob.sv</p>	\$ 81.80	\$ 654.40
12	C/U	<p><b>CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.</b> Par de botín dieléctrico de cuero plena flor, forro de malla transpirable, puntera composite, plantilla anti perforaciones textil Wellmax ( Mas ligera que las metálicas, mas comfortable porque es mas flexible, anti estática, a magnética , no conductora del calor y del frio, y con mayor superficie de protección ) y demas condiciones de la oferta.</p> <p>SOLIC: MEC11/205/2021 <span style="float: right;">COTIZ 1</span> PARA: Departamento de Mantenimiento Mecanica General C-757</p> <p>Datos del Administrador de la Orden de Compra: Ingeniero Oscar Edgardo Granados Araujo, Sr. Jose Antonio Serpas Alvarado Telefono: 2133-3111 Correo: mantenimiento@hospitalbloom.gob.sv</p> <p>Marca: COVERGUARD Modelo: TOPAZ S3 Cumple con la norma CE EN ISO 20345:2011</p>	\$ 81.80	\$ 981.60

M.H

**TOTAL US\$:**

\$ 2,208.60

**DOS MIL DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS**

819 801

OBSERVACIONES:	Según cada ítem
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos Diversos
TIEMPO DE ENTREGA:	1 día hábil

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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

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



SELLO PROVEEDOR