

# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM



## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha: **SAN SALVADOR. 16 DE AGOSTO DE 2021** **N° 852**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

**JORGE ALFONSO MONZON MARTÍNEZ (SIPRODE)**

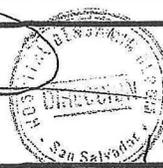
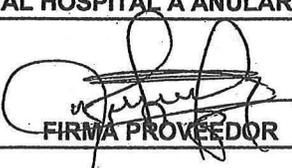
TEL.2247-2089

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	1,1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA MANO CON ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES Y DOS DE PINTURA SUPER PAIN EN PARED INTERNAS Y EXTERNAS DE TODA LA UNIDAD. 1,2 SUSTITUCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS 40ML CON LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24. 1,3 SELLADO DE TORNILLOS EN TECHO EXISTENTE POR FILTRACIONES CON SIKAFLEX COLOR GRIS. 1,4 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE GRADAS. 1,5 FIJACION DE ESTRUCTURA PERIMETRAL (MALLA) 1,6 PODA DE ARBOL Y CHAPODA EN AREA VERDE, INCLUYE RETIRO DE ZACATE Y ARBOL. 1,7 CAMBIO DE 7 ARTEFACTOS SANITARIOS PARA ADULTOS. 1,8 CAMBIO DE 1 ARTEFACTO SANITARIO PARA NIÑOS. 1,9 CAMBIO DE 7 LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIPOS . 1,10 SUSTITUCION DE LOSETAS DE CIELO FALSO TIPO GALAXY (20 UNIDADES. 1,11 REPARACION DE FASCIA Y CORNIZA. 1,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE 42 ESQUINEROS DE ALUMINIO EN PAREDES. 1,13 ELABORACION E INSTALACION DE TAPADERA DE HIERRO PARA POZO. 1,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 OJOS DE BUEY TIPO LED. 1,15 ELABORACION DE TECHO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA . 1,16 ELABORACION DE TECHO A DOS AGUAS PARA PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL. 1,17 ELABORACION DE TECHO PARA CASETA DE VIGILANTE. 1,18 DESMONTAJE Y MONTAJE DE POSTE DE LUZ EN AREA DE PLANTA ELECTRICA 1,19 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL. 1,20 PRODUCTOS ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES Y PINTURA SUPER PAINT DE SHERWIN WILLIAMS. PRODUCTOS FABRICADOS EN EL SALVADOR Y SON DE FECHA DE FABRICACION RECIENTE (DOS AÑOS)	\$ 26,640,00	\$26,640,00
		UBICADO EN CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA		
			<b>TOTAL US\$</b>	<b>\$26,640,00</b>

ARACELY  
2 COTIZ s/c  
N°.893 C-21/ 2021

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES: **CONSERVACION**  
LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA:	UN MES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA	
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1		
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA N° 774		
 <b>FIRMA DEL TITULAR</b>		 9/8/2021
<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b> <b>LIC. CARLOS ERNESTO ALAS</b> <b>TELEFONO:</b> 2133-3113 <b>CORREO:</b> <a href="mailto:conservacion@hospitalbloom.gob.sv">conservacion@hospitalbloom.gob.sv</a>		
<b>NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:</b> 1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta. 2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en <b>DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.</b> 3. Favor mencionar el número de la Orden de compra <b>EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA</b>		
ORIGINAL: SUMINISTRANTE COPIA: ALMACEN COPIA: UNIDAD FINANCIERA COPIA: U.A.C.I.	 <b>FIRMA PROVEEDOR</b>	 <b>SELLO PROVEEDOR</b>