

**HOSPITAL  
NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR. 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	N° 1,160
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
REPOSICION POR ERROR EN PRECIO UNITARIO		
MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIN DE LOPEZ		TEL. 2223-2104

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
10	C/U	Felpas para rodillo Rodillo profesional 9x3/4plg Marca: GBS Professional Painter Tools	\$4,24	\$42,40
9	c/u	Espátula 2" Espatula Flexible de metal 2 plg ( Marca Stanley)	\$3,62	\$32,58
2	c/u	Galones de pegamento cola blanca Pegamento cola blanca para madera (Marca: Master Bond) y las demas especificaciones consignadas en la oferta.	\$11,26	\$22,52
3	c/u	Cajas cable categoria 6 Cable UTP azul 4 pares Cat 6(Marca Nexxt) y las demas especificaciones consignadas en la oferta. <u>NOTA:</u> <u>CADA CAJA CONTIENE 305 METROS</u>	\$237,90	\$713,70
25	c/u	Cajas plásticas rectangulares para canaleta Caja Universal rectangular para canaleta (Marca: Legrand) Fabricadas en PVC universal color blanco medidas 124x80. 5x45 milímetros	\$2,34	\$58,50
100	c/u	Anclas tipo mariposa Ancla mariposa pared seca 1/2 plg (marca; Hilti)	\$1,02	\$102,00
ARACELY 1COTIZ s/c 1,254 C-27 / 2021				

\$971,70

NOVECIENTOS SETENTA Y UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 70/100

OBSERVACIONES:	MANTENIMIENTO
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,116

FIRMA DEL TITULAR



22/11/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR ARMANDO GRANADOS Y LIC. CARLOS ALAS

TELEFONO: 2133-3113

CORREO: carlos.alas@salud.gov.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

**REPUESTOS INDUSTRIALES  
SEAL PROVEEDOR**

CRESPIN DE LOPEZ,  
MIRNA LORENA ADALGISA

*Handwritten signature and date:*  
22/11/2021