



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)

249
25-nov-20

Lugar y fecha: SAN SALVADOR 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 **Nº 944**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

JORGE ALFONSO MONZON MARTINEZ TELEFONO 7140-3136

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)

1	C/U	ALCANCE DE LA OBRA: 1.1 RESANE DE GRIETAS EN PAREDES INTERNAS Y PASILLO DE HOSPITALIZACION 12.000.00 M2 1.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y PASILLOS DE HOSPITALIZACION DE NIVEL 3 HASTA NIVEL 10 12,000.00 M2 1.3 LA PINTURA A APLICAR ES SUPER PAINT DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS.	\$42,000,00	\$42,000,00 31,000.-
---	-----	--	-------------	-------------------------

cotiz 7
N°C-39- 1,010
/2020 ARACELY

CUARENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100 \$42,000,00

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO (SECCION DE CONSERVACION)

LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 30 DÍAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54303	\$42,000,00		
C224			

FIRMA DE TITULAR 26/11/2020



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Ingeniero Oscar Edgardo Granados Araujo

TELEFONO: 2133-31-11 CORREO: mantenimiento@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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	FIRMA PROVEEDOR	SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		

