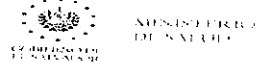




GOBIERNO DE EL SALVADOR



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, 17 de Marzo de 2020

N° Orden

207

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	REPARACION DE VALVULAS DE ZONA Y DE LINEA EN NIVELES 1 Y 2. VALVULAS DE ZONA 8 VALVULAS DE 1/2 MARCA TRI-TECH MEDICAL. VALVULAS DE LINEA 2 VALVULA DE 1/2 MARCA TRI-TECH MEDICAL. 1 VALVULA DE 3/4 MARCA TRI-TECH MEDICAL. 2 VALVULA DE 1" MARCA TRI-TECH MEDICAL.	\$6,240.00	\$ 6,240.00
TOTAL US\$:			\$	6,240.00

Solicitud: MEC20-288/2020 H.C.

SEIS MIL DOCIENTOS CUARENTA DOLARES CON CERO 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: Departamento de Mantenimiento

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento

TIEMPO DE ENTREGA: 45 días hábiles después de recibida Orden de Compra

16/03/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$6,240.00	19/3/2020	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Dr. Angel Ernesto Alvarado
DIRECTOR
U.N.N.B.S.

FIRMA DEL TITULAR
19/3/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Ing. Oscar Edgardo Granados

TELEFONO: 2133-3110

CORREO: mantenimiento@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 SOLICITANTE

COPIA: U.A.C.I.

[Signature]
FIRMA PROVEEDOR



19/3/2020