



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)

Lugar y fecha:	SAN SALVADOR, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020	N° Orden	934
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
FASOR S.A. DE C.V.		TEL. 2225-2982	

24/11/2020

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE UNA PLANTA EMERGENCIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA. MARCA: KOHLER-SDMO CAPACIDAD: 300 KVA VER ESPECIFICACIONES EN LA COTIZ.	\$ 3,503.00	\$ 3,503.00

No. S/C: 538 - 2020 (1 COTIZ) Marta

TOTAL US\$: \$ 3,503.00

TRES MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA
LUGAR DE ENTREGA:	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA
TIEMPO DE ENTREGA:	01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54301	\$ 3,503.00		
C 138			

FIRMA DEL TITULAR 24/11/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:  
 DR. Rolando Fabricio Giron Fernandez  
 TELEFONO: 2254-2009 CORREO: mfgarcia@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.

FIRMA PROVEEDOR

FASOR  
SELLO PROVEEDOR S.A. DE C.V.