



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 MARZO DEL 2021	N° ORDEN:	279
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT	
ERICK GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ		TEL. 2542-2538	

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	BOBINA DE CABLE DE RED UTP CATEGORIA 6 PARA INTERIORES MARCA: NAVITECH CLB04-UC6-7035 COLOR GRIS, 305 METROS (1000 PIES) (1 COTIZ.)	\$ 175.00	\$ 350.00

S/C: 345-2021  
C No. 262  
MARTA

TOTAL US \$: \$ 350.00

TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:	USO: PARA DIFERENTES SERVICIOS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	3 DIAS HABILES

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

  
FIRMA DEL TITULAR

25/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

VICTOR MANUEL HERRERA SALALA

TELEFONO: 2132-6802

CORREO: [bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv](mailto:bodegadiv@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

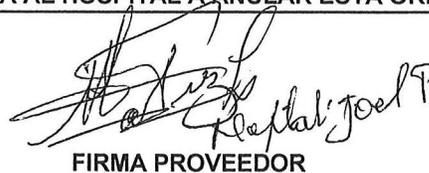
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

  
FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR

