

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



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, 25 de Junio de 2021	N° ORDEN: 663		
Reposicion de Orden Por Fondo Presupuestario GOES				
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		NIT y/o NCR:		
JARET NAUN MORAN SORTE (2225-0951)				
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	SOPORTE RACK TV PARA PANTALLA 59 PULGADAS PARA INSTALAR TV DE HASTA 69 PULGADAS EN PARED, QUE SOPORTA PESO MAXIMO DE 132 LBS GARANTIA: 1 AÑO (3 COTIZ.)	\$ 75.00	\$ 150.00
S/C: C-15-601-2021 M.P		C-		
TOTAL US \$:				\$ 150.00

CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 00/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	USO: DIRECCION
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	60 DIAS CALENDARIO LA SOLUCION ESTARA YA INSTALADA Y PUESTA A PUNTO, CONTADOS DESPUES DE FIRMAR Y RETIRAR LA ORDEN DE COMPRA

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



FIRMA DEL TITULAR


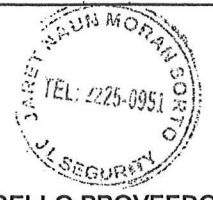
12/9/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: LIC. CARLOS ERNESTO ALAS
TELEFONO 2225-4114 EXT. 1011 **CORREO:** conservacion@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
--	---	---