

# 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)**

24/80  
30 de Jul.

Lugar y fecha: San Salvador, 30 de Julio de 2021 N° ORDEN: **833**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT y/o NCR:

**OMAR ENRIQUE RAMÍREZ BELTRAN (2512-8872\_\_2274-0619)**

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	Actualización de software ITR Time Plus versión 3210 a 4.5 recuperación de base de datos. Verificación y restauración de respaldo de base de datos histórico de software de control de asistencia ITR (Según base de datos proporcionado por el Dpto. de Informática) Actualización de software ITR Time Plus. Capacitación de Software de asistencia ITR Time Plus.	\$ 271.20	\$ 271.20
		C- 721		

Solic: 700/2021  
Cotiz 1 M.H

**TOTAL US \$:** \$ 271.20

**DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS**

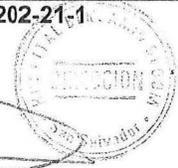
OBSERVACIONES: Uso en Departamento de Recursos Humanos

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Recursos Humanos

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles

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

  
 FIRMA DEL TITULAR



30/7/2021

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**NOMBRE:** Ingeniero Carlos Mauricio Castillo Reyes

**TELEFONO** 2132-6812 **CORREO:** recursoshumanos@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
--	--	--