

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: **SAN SALVADOR. 16 DE AGOSTO DE 2021** **N° 846**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

ALEXANDER ERNESTO MAJANO (ANTI-INCENDIO)

TEL. 2131-6492

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
32	C/U	EXTINTORES 10 LBS, ABC	\$6,22	\$199,04
1	C/U	EXTINTORES 20 LBS, ABC	\$10,74	\$10,74
1	C/U	EXTINTORES 5 LBS Co2	\$5,00	\$5,00

ARACELY
1 COTIZ N°.923 S/C
Mec-47 2021

**GARANTIA DE 12 MESES SIN SER MANIPULADOS
(RECARGA DE EXTINTORES)**

TOTAL US\$

\$214,78

DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 78/100

OBSERVACIONES: MECANICA (TODOS LOS AMBIENTES)

LUGAR DE ENTREGA:

TIEMPO DE ENTREGA: 07 DÍAS DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA N° 767

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. JOSE SERPAS

TELEFONO:

2133-3120

CORREO:

mecanica.general@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



*21/08/21
18 Agosto 21*