

**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. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021		N° 956	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
MHAR'S ADVANCE SOLUTIONS S.A DE C.V.			TEL 2124-7998	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
3	C/U	Aceite w40 en sprite (multipropósitos) Marca: WD-40 Garantía: 12 meses	\$4,99	\$14,97
4	c/u	Baterías recargable de 9V y su cargador Marca: Rayobac Garantía: 06 meses por desperfectos de fabrica	\$59,09	\$236,36
ARACELY 3 COTIZ s/c N°.991				

**TOTAL US \$:**

\$251,33

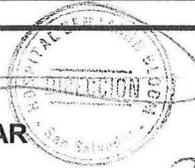
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 33/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	15 DÍAS HABILÉS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 904

FIRMA DEL TITULAR



29/9/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

TELEFONO: 2132-3252

CORREO: [nelson.arevalo@salud.gob.sv](mailto:nelson.arevalo@salud.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 Advanced Solutions, S.A. de C.V.
--	---------------------	---