

**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° 957**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

**NETWORKLAT INVERSIONES S.A DE C.V.**

TEL. 2262-09-13

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	Bobina de cable de red cat6 color azul uso interior 304 mts Marca: Linkedpro. Modelo Procat6plus	\$113,10	\$113,10
15	c/u	Caja de montaje 4x4 color blanca Marca Linkedpro	\$1,45	\$21,75
20	c/u	Conector hembra cat6 en color azul Marca: Linkedpro	\$2,50	\$50,00

ARACELY  
4 COTIZ s/c N° 991

**TOTAL US \$:**

\$184,85

CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 85/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	05 DÍAS HABILIS DESPUES 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:

2133-3252

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:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- 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

