

**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** **Nº 958**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER S.A DE C.V.

TEL 2223-7453

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
20	c/u	Teclados en español conexión USB Marca: XTECH/ARGOM	\$6,50	\$130,00
30	c/u	Mouse opticos conexión USB Marca: XTECT	\$2,65	\$79,50
8	c/u	Memorias USB de 64 GB de 3.0 Marca: KINGSTON	\$10,00	\$80,00
50	c/u	Botes de espuma limpiadora para computadoras 590ml- 20oz Marca: SABO	\$3,50	\$175,00
20	c/u	Contact Cleaner 590ml-20oz. Marca: SABO	\$6,85	\$137,00
		GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA		

ARACELY
5 COTIZ s/c Nº.991

TOTAL US \$:

\$601,50

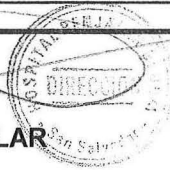
SEISCIENTOS UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	MAXIMO 12 DÍAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Nº 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

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

