

**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° 959**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

AM TECHNOLOGY S.A DE C.V.

TEL 2532-4433

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
600	c/u	Pacth Cord 3 pies categoria 6 (SLIM DELGADO) Garantia por desperfectos de fabrica al momento de la entrega Marca: Panduit	\$8,50	\$5,100,00
30	c/u	Baterias de 12 V 7 AH Garantia: 12 meses Marca: KIJO	\$18,57	\$557,10

ARACELY
5 COTIZ s/c N° 991

TOTAL US \$:

\$5,657,10

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIEZ CENTAVOS 10/100

OBSERVACIONES: **INFORMATICA**

LUGAR DE ENTREGA: **ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS**

TIEMPO DE ENTREGA: **10 DÍAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA**

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

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

SELLO PROVEEDOR

29/9/2021
S/c N° 991