

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° 960	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
AM TECHNOLOGY S.A DE C.V.			TEL 2532-4433	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
200	c/u	Conectores RJ45 Macho, Garantia Desperfectos de fabrica al momento de la entrega. Marca: Fointer	\$0,22	\$44,00
5	c/u	Disco duros SSD (estado solido) de 240 GB. Garantia.12 meses Marca:Kingston.	\$50,00	\$250,00
ARACELY 4 COTIZ s/c N° 991				

TOTAL US \$:

\$294,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	10 DÍAS 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:

2132-3252

CORREO:

nelson.arevalo@salud.gov.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

AM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

SELLA PROVEEDOR

23 Sept 21