

**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°962
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
JARET NAUN MORAN SORTO		TEL 2225-0951

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
50	c/u	Pachcord 7 pies Categoria 6 (sñim ultra delgado) Marca: Panduit Netket Aplicación (1) 1000Base-T (gigabit ethernet), 100base-T (ethernet rápido) (2) 155 mb/s atm, 622 mb/s atm (3) Video digital y video análogo de banda ancha/banda base (4) Sistemas de voz/datos (5) Protocolo de transmision de vos por internet (voip) Garantía 5 años	\$12,50	\$625,00
2	c/u	Cinta sistente 3 m Marca: 3 M Cinta aislante de 3/4 de pulgada (ancho) Rollo de 20 yardas de largo (18 metros fabricada en vinil color negra Resistente a la intemperie voltaje maximo:600 voltios listado ul y certificación CSA Garantía	\$1,50	\$3,00

ARACELY
4 COTIZ s/c N° 991

TOTAL US \$:

\$628,00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA:	03 DÍAS HABILES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 904

FIRMA DEL TITULAR

24/9/2021

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



24/9/2021
28 Sept 21