

**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°965
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
JARET NAUN MORAN SORTO		TEL 2225-0951

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u	COMPRESOR: Para mantenimiento de computadora portatil. Marca: Makita. Modelo UB1103. Volumén de aire maximo de 145 CFM Velocidad maxima del aire de 203 MPH Velocidad variable y gatillo (0-16,000 RPM) para un mayor rendimiento gatillo grande con boton de bloqueo. Mango ergonomico Diseño compacto de solo 18-7 /8" de largo * incluye bolsas de polvo grande para el modo de aspiración. GARANTIA 6 MESES.	\$155,00	\$155,00

ARACELY
1 COTIZ s/c N°991

TOTAL US \$:

\$155,00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 PRESUPESTARIA 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.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

23 342