

HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha:	San Salvador, 20 de Octubre de 2021			N° ORDEN:	1077
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:				NIT y/o NCR:	
JARET NAÚN MORÁN SORTO (2225-0951)					
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
2	C/U	SWITCH POE ADMINISTRABLE, INTELIGENTE GIGABIT DE 28 PUERTOS DGS-1210-28MP	\$ 986.28	\$	1,972.56
2	C/U	SWITCH POE ADMINISTRABLE, INTELIGENTE GIGABIT DE 52 DGS-1210-52MP	\$ 1,202.88	\$	2,405.76
Solic: 371/2021 Cotiz 4 W.P		C- 265			
TOTAL US \$:				\$	4,378.32

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES:	Informatica
LUGAR DE ENTREGA:	Almacen de Insumos Diversos
TIEMPO DE ENTREGA:	30 días Calendario

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



FIRMA DEL TITULAR

21/10/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
NOMBRE: Ing. Nelson Arévalo López
TELEFONO 2133-3265 **CORREO:** nelson.arevalo@salud.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta **ORDEN DE COMPRA** se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en **DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS**.
- 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


 Security Technologies
 Tel 2292-6511
SELLO PROVEEDOR

21/10/2021