

**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. 25 DE OCTUBRE DE 2021** **N°1,109**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

JARET NAUN MORAN SORTO

TEL 2225-0951

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
600	c/u	Pachord 3 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 voz por internet (voip). Garantía: 5 años	\$9,40	\$5,640,00

ARACELY
4 COTIZ s/c N°991

TOTAL US\$

\$5,640,00

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

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

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 904

FIRMA DEL TITULAR



8/10/2021

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



Joan Carlos Arevalo

8/23/21
18/10/21