

**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. 03 DE NOVIEMBRE DE 2021** **N° 1,115**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

SISTEMAS FLEXIBLES S.A DE C.V.

TEL. 2556-3085

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u	Board, I/O Extensión, BacSoft n/p CTP 200-0138	\$1,767,21	\$1,767,21
1	C/U	Board, Main Control, BacSoft CTP 200-0140	\$1,240,65	\$1,240,65

ARACELY

1COTIZ s/c
1,206/2021

TOTAL US \$.

\$3,007,86

TRES MIL SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 86/100

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO (CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1067

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR ESGARDO GRANADOS Y SR. FRANCISCO MOLINA

TELEFONO: 21-33-3143

CORREO: francisco.molina@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

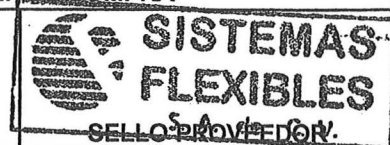
ORIGINAL: SUMINISTRANTE

COPIA: ALMACEN

COPIA: UNIDAD FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



Andrés Marroquín Pérez
08-11-21

Call
8:30am
04 Nov 2021