

**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. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		N°1,185	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE				
JARET NAUN MORAN SORTO			TEL 2225-0951	
CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
300	c/u	PACHORD 3 PIES CATEGORIA 6 (SLIM 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 TRANSMISIÓN DE VOZ POR INTERNET (VOIP) GARANTÍA 5 AÑOS	\$10,90	\$3,270,00
ARACELY 1 COTIZ s/c N° 1.046/2021				

TOTAL US \$:

\$3,270,00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
UGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATO, 2 DÍAS HABILES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,133

FIRMA DEL TITULAR

22/11/2021

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



Handwritten note:
8/10/2021
19/11/2021