

**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 NOVIEMBRE DE 2021** **N° 1,202**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

MARIO EDGARDO SERRANO RODRIGUEZ

TEL. 2212-7933

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
200	c/u	Cable tipo TSJ 3 -12, Marca: Phelps Dodge, Origen USA 1019037 entregaran (200 Metros)	\$3,35	\$670,00
200	c/u	Capuchones conectores para empalme de cable amarillo Marca: Volteck Modelo 47328 Origen: México	\$0,11	\$22,00
20	c/u	Canaleta de 1 vía, con cinta adhesiva 3/8" x 3/4", 2 m (10x20mm) Marca: Volteck Modelo 46284, Origen México	\$1,55	\$31,00
200	c/u	Cinchos plásticos, tensión 18 lb (8kg) de 8" color blanco Marca: Volteck, Modelo 44302 Origen: México	\$0,02	\$4,00
ARACELY				
1COTIZ s/c 1,325 E 19/ 2021				

TOTAL US \$:

\$727,00

SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO (ELECTRICA)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

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

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,152

FIRMA DEL TITULAR



26/11/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR EDGARDO GRANADOS Y ING. IGNACIO ANTONIO MORATAYA AREVALO

TELEFONO: 2133-3103 **CORREO:** ignacio.morataya@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

Mario Edgardo Serrano Rodriguez

SELLO PROVEEDOR

26/11/2021