

**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 DICIEMBRE DE 2021	RP N° 118
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE		
MARIO EDGARDO SERRANO RODRIGUEZ		TEL. 2212-7933

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL (US\$)
4	C/U	ELEMENTO SUPERIOR/ PLACA FRANCESA REDONDA DE 208 V, CÓDIGO 37491, PARA ESTUFA IMPERIAL, ORIGEN: USA	\$428,50	\$1,714,00
2	C/U	RESISTENCIA PARA HORNO IMPERIAL 208V, IR-6E, CÓDIGO 37493	\$750,55	\$1,501,10
2	C/U	TERMOSTATO DE TEMPERATURA MARCA: IMPERIAL, IR-C/IDR/ICV, MODELO 1160, ORIGEN USA.	\$118,70	\$237,40

ARACELY

1COTIZ s/c
1,246/ 2021

TOTAL US\$

\$3,452,50

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 50/100

OBSERVACIONES:	ALIMENTACION Y DIETAS
LUGAR DE ENTREGA:	ALMACEN DE MANTENIMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA:	45 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA N° 1,196

FIRMA DEL TITULAR



6/12/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:


LIC. CLARISSA E. MORAN

TELEFONO: 2133-3119 CORREO: clarissa.moran@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	 FIRMA PROVEEDOR	<p>Mario Edgardo Serrano Rodriguez</p> SELLO PROVEEDOR
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD FINANCIERA		
COPIA: U.A.C.I.		

Handwritten:
06/12/2021
8:00 am

Handwritten signature:
Mario Edgardo Serrano Rodriguez