

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 07 marzo 2022	Nº ORDEN 241
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
SISTEMS ENTERPRISE, S.A. TEL. 2211-7333	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO PARA EL TRASLADO DE FIBRA OPTICA MONO MODO UBICADA EN POSTES DE CAESS LOS CUALES SERAN REUBICADOS PARA LA COMUICACION DE EDIFICIO TORRE Y ANEXO DEL HOSPITAL BLOOM	\$1,808.00	\$1,808.00
TOTAL (US\$)				\$1,808.00

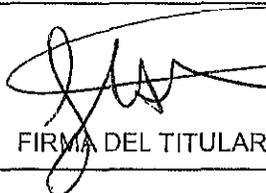
TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: INFORMATICA

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS CALENDARIO

No Certificacion 194 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2


FIRMA DEL TITULAR



7/5/2022.

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo N° HNNBB013):

NOMBRE: NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

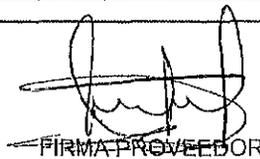
TELEFONO: 2133-3265 CORREO: nelson.arevalo@salud.gob.sv

Tecnico Realizo Orden: MIRNA ESTELA PONCE LOPEZ Extension: 1858

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 cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
 3. Favor Mencionar el numero 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

SISTEMS ENTERPRISE
EL SALVADOR, S.A.
SELLO PROVEEDOR