

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 23 agosto 2022	Nº ORDEN 470-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
GRUPO PLANES, S.A. DE C.V. TEL 2206-7130	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	C/U	SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA: D-LINK, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$2,298.00	\$4,596.00
			TOTAL (US\$)	\$4,596.00

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: PARA USO EN INFORMATICA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 35-40 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA POSTERIOR AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO

Nº Certificacion 460 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54115

FIRMA DEL TITULAR 

24/8/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº HNNBB050):

NOMBRE: NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

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

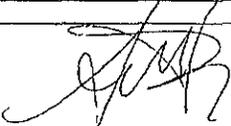
Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

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

 PLANES
SELLO PROVEEDOR

IMPRESA 15

29/08/22
10:24 AM

23 AGO 2022