

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 04 noviembre 2022	N° ORDEN 766-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. TEL. 2226-8362	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA MARCA: BELL Y GOSSETT, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA 1 AÑO DESPUES DE RECIBIDO EL TRABAJO	\$920.00	\$920.00
TOTAL (US\$)				\$920.00

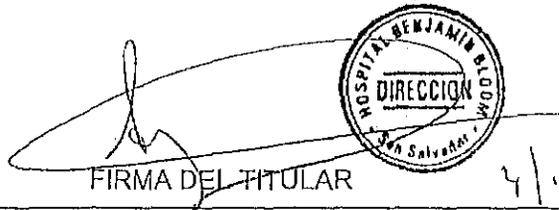
TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

N° Certificacion 592 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54301

  
 FIRMA DEL TITULAR 4/11/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo N° HNNBB050):

NOMBRE: LUIS ERNESTO GONZALEZ ACOSTA

TELEFONO: 2133-3110 CORREO: luis.gonzalez@salud.gob.sv

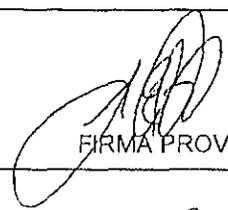
Proceso de Compra elaborado por: MARINA ARACELY PLEITEZ NUÑEZ Extension: 1858

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



9-11-2022