

|  |                |
|--|----------------|
| Lugar y Fecha: San Salvador 24 febrero 2023        | Nº ORDEN 124-3 |
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE | DUI            |
| KAREN IVONNE GUERRA CRESPIN TEL 2223-2104          |                |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|------|---|------------------------|--------------------|
| 2        | C/U  | HERRAMIENTAS DE RED KIT DE RED (AW251NX T05)<br>MARCA: QUEST,<br>ORIGEN: N/A,<br>VENCIMIENTO: N/A                             | \$179.20               | \$358.40           |
| 30       | C/U  | CABLE (RECEPTOR/AURICULAR) RIZADO PARA TELÉFONO<br>MARCA: N/A,<br>ORIGEN: N/A,<br>VENCIMIENTO: N/A                            | \$3.00                 | \$90.00            |
| 20       | C/U  | FUENTE PARA CHASIS ATX 650 W<br>MARCA: N/A,<br>ORIGEN: N/A,<br>VENCIMIENTO: GARANTIA DE 1 MES YA POR SER PRODUCTOS ELECTRINCO | \$31.20                | \$624.00           |
|          |      |   | <b>TOTAL (US\$)</b>    | <b>\$1,072.40</b>  |

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETENTA Y DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

Nº Certificacion 81 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54118

FIRMA DEL TITULAR  24/2/2023

Datos del Administrador de la Orden de Compra(Segun Acuerdo Nº HNNBB471):

NOMBRE: NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

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

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

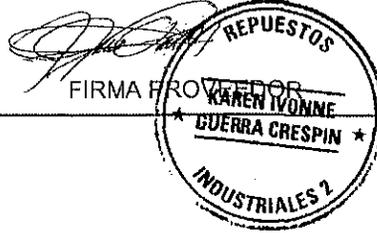
NOTA: Sr.Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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



SELLO PROVEEDOR