

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 24 febrero 2023	N° ORDEN 124-2
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
JL SECURITY TECHNOLOGIES (JARET NAHUN MORAN SORTO) TEL 2225-0951	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	BOBINA CABLE DE RED CATEGORÍA 6 INTERIORES MARCA: ULINK, ORIGEN: N/A, VENCIMIENTO: GARANTIA 3 MESES	\$145.00	\$145.00
TOTAL (US\$)				\$145.00

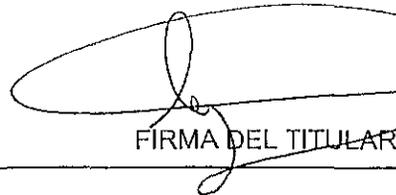
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS CALENDARIOS MAXIMO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

N° Certificación 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 N° HINNBB471):

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

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

SELLO PROVEEDOR



Jose rosale
2/03/23



06-3-23
7:20 am

FEB 2023