



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de Febrero de 2020 N° ORDEN RP-03

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

ZERO CORPORATION, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT 12,000 BTU R410A INVERTER EER 16, MARCA: CONFORSTAR. INCLUYE: TUBERIA DE COBRE DE 1/2, TUBERIA DE COBRE RUBATEX DE 3/4 x 1/2, GAS REFRIGERANTE R410, BASE PARA CONDENSADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 697.93	\$ 697.93

RM SOLIC. 007/20

TOTAL US\$: \$ 697.93

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES - U.A.C.I.

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO HNNBB

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-2

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
61102	\$697.93	27/02/2020	<i>[Signature]</i>

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]*

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. OSCAR GRANADOS

TELEFONO: 2133-3110

CORREO:

mantenimiento@hospitalbloom.sv

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 cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número 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 SOLICITANTE
COPIA: U.A.C.I.

[Signature]
FIRMA PROVEEDOR

SELLO PROVEEDOR
CORPORATION
"HASTA POR ENCIMA"