



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)

7469
29-Junio 20

Lugar y fecha: SAN SALVADOR , 29 DE JUNIO DEL 2020 N° Orden 505

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL. 2231-3923

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
		<u>SOLICITAN:</u> 2. SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTOBOMBAS		
		<u>OFERTAN:</u> SUMINISTRO, INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTOBOMBAS MARCA: SCHNEIDER ORIGEN: FRANCIA		
2	C/U		\$ 1,716.96	\$ 3,433.92
		<u>SOLICITAN:</u> 2. TRANSDUCTORES DE PRESION: 0 A 150 PSI, 4 A 20 mAmp. 10 A 30 VDC CON SUS ESPECIFICACIONES.		
		<u>OFERTAN:</u> TRANSDUCTORES DE PRESION: 0 A 150 PSI, 4 A 20 AMPERIOS 10 A 30 VDC MARCA: NOVUS ORIGEN: BRASIL GARANTIA: NUESTROS PRODUCTOS TIENEN UNA GARANTIA NORMAL DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. DICHA GARANTIA SOLO ES VALIDA POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR DEFECTOS DE FABRICACION Y NO POR DAÑOS CAUSADOS POR TERREMOTOS, INCENDIOS, MAL USO O MALA MANIPULACION DE LOS EQUIPOS POR REPARACIONES REALIZADAS POR TERCEROS. (2 COTIZ.)		
2	C/U		\$ 145.29	\$ 290.58
TOTAL US\$:				\$ 3,724.50

N. s/c: E07-265-2020

Marta

TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CTVS.

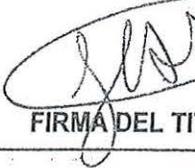
OBSERVACIONES: USO: SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CONSULTA EXTERNA

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: TIEMPO DE EJECUION DEL SERVICIO 2 A 3 DIAS HABLES LOS HORARIOS DE TRABAJO SE COORDINARAN CON LA PERSONA DESIGNADA POR EL HOSPITAL.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54801	\$3,724.50	30/6/20	



FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. IGNACIO ANTONIO MORATAYA AREVALO

TELEFONO:

2225-4114 Ext. 1303

CORREO:

supervisorelectrica@hospitalbloom.gob.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: UNIDAD SOLICITANTE
 COPIA: U.A.C.I.


FIRMA PROVEEDOR


SELLO PROVEEDOR
IPELSA
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.