



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, 24 DE AGOSTO DEL 2020

N° Orden

632

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

NIT

EQUIMSA, S.A. DE C.V.

TEL. 2298-3638

CANTIDAD

U. M.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO (US\$)

VALOR TOTAL (US\$)

3

C/U

SOLICITANTE:

RESISTENCIA DE INMERSION CON ROSCA DE 600 MM, DE ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 9KV, VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230/400 PARA CALDERIN DE ESTERILIZACION

OFERTAN:

RESISTENCIA DE INMERSION PARA GENERADOR DE VAPOR DE AUTOCLAVE MIXTO VAPOR/ FORMALDEHIDO MARCA: CISA, MODELO: 6412, SERIE: 25138, INVENTARIO: 9-509-00105

\$ 525.00

\$ 1,575.00

CODIGO DEL PRODUCTO: HD-RE-000005-00

PAIS DE ORIGEN: BRASIL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

- * RESISTENCIA DE INMERSION CON ROSCA DE 600 MM
 - * 3 ELEMENTOS CALEFACTORES DE ACERO INOXIDABLE
 - * POTENCIA DE 9KV, VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 230/400V 600MM.
 - * PARA CALDERINES DE AUTOCLAVES CON MODELO 6412 Y 6415.
- GARANTIA: 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACION DEL REPUESTO.
LA GARANTIA: CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA DEL REPUESTO OFERTADO ES DE 6 MESES, SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD DE AGUA USADA PARA EL GENERADOR DE VAPOR ESTE DENTRO DE LOS VAPORES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN285 Y QUE EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEA ESTABLECE DENTRO DE LOS RANGOS PERMISIBLES.

(1 COTIZ.)

No. s/c:B47-362-2020
Marta

TOTAL US\$:

\$ 1,575.00

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES 00/100

OBSERVACIONES:


USO: EN CENTRAL DE ESTERILIZACION

24/8
25 Agosto. 20

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MANTENIMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA O COTIZACION APROBADA.

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
54118	\$1,575.00	25/8/20	




 FIRMA DEL TITULAR 25/8/2020

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

SR. FRANCISCO ANTONIO MOLINA

TELEFONO: 2225-41114 EXT. 1306

CORREO: molina.biomedica@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: ALMACEN
- COPIA: UNIDAD SOLICITANTE
- COPIA: U.A.C.I.


 FIRMA PROVEEDOR

