

**HOSPITAL
NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

26 Ago 2021

| Lugar y fecha: | SAN SALVADOR. 25 DE AGOSTO DE 2021 | | N° 882 | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE | | | | |
| TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A DE C.V. | | | TEL. 226-8362 Y 2225-8468 | |
| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 1 | c/u | *Rectificado de cunas de motor y bomba *Sustitución de baleros de motor y bomba *Rectificado de eje de Impulsor de bomba *Cambio de sello mecánico. GARANTIA: 6 MESES DESPUES DE RECIBIDO EL TRABAJO | \$790,00 | \$790,00 |
| ARACELY 1 COTIZ N° S/C 967/2021 | | | | |

TOTAL US\$: \$790,00

SETECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

| | |
|--------------------|--|
| OBSERVACIONES: | CLIMATIZACION (CHILLER) |
| LUGAR DE ENTREGA: | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 12 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA |

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21.1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 805

FIRMA DEL TITULAR



26/8/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: SR. LUIS GONZALEZ
TELEFONO: 63150344 CORREO: luisgonxalez185gmail.com

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 FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

