

**HOSPITAL**  
NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAGI)

Lugar y fecha: **SAN SALVADOR. 27 DE OCTUBRE DE 2021** **Nº 1,097**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

**SISTEMAS ECOLOGICOS S.A DE C.V.**

TEL. 2225-6685

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	COMPRESOR TIPO SCROLL CAPACIDAD 7.5 TONELADAS REFRIGERANTE R-410 ECOLOGICO, VOLTAJE 200/230 V TRIFÁSICO, 60 Hrz MARCA: COPELAND, MODELO ZP83KCE PAÍS: EE UU/MÉXICO/CHINA VENCIMIENTO: N/A GARANTIA N/A.	\$2,500,00	\$2,500,00

ARACELY  
2COTIZ Nº.S/C  
1.186/2021

**TOTAL US\$:**

\$2,500,00

DOS MIL QUINIENTES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

**OBSERVACIONES:** CLIMATIZACION

**LUGAR DE ENTREGA:** ALMACEN DE MANTENIMIENTO

**TIEMPO DE ENTREGA:** 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1060

FIRMA DEL TITULAR



28/10/2021

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

**Nombre:** SR. LUIS ERNESTO GONZALEZ

**TELEFONO:** 63-150344

**CORREO:** luis.gonzalez@salud.gob.sv

**NOTA:** Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

**EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA S.A. DE C.V.**

ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
COPIA: ALMACEN  
COPIA: UNIDAD FINANCIERA  
COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

**SISTEMAS ECOLOGICOS**  
S.A. DE C.V.  
NIT: 0614-100815-102-9  
NRC: 244399-2

SELLO PROVEEDOR

*Jorge Caballero*  
03/11/2021

**SISTEMAS ECOLOGICOS**  
S.A. DE C.V.  
NIT: 0614-100815-102-9  
NRC: 244399-2

*Aracely*  
8:08 am  
28/10/21