

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO:20254301 |
| UACI del Hospital San Rafael | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 11 de Junio del 2018 | No.Orden:142/2018 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. | | 06142411081045 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|-----------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Mantenimiento Correctivo de Ascensores. | - | - |
| 1 | Cada Uno | 81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (ASCENSOR DE 5 PARADAS MARCA: SAKURA, UBICADO EN EDIFICIO "C") (Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores(ascensor de 5 paradas Marca: SAKURA, ubicado en edificio "C"). Incluye contactoras de potencia para driver y fusibles para tarjeta 240V, Garantia: 3 meses por desperfectos de fabricacion y/o instalacion.)(R-1) | \$606.70 | \$606.70 |
| 4 | Cada Uno | 81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (ASCENSOR DE 3 PARADAS MARCA: THYSENKRUPP, UBICADO EN EDIFICIO "B")(Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores(ascensores de 3 paradas Marca: THYSENKRUPP, ubicado en edificio "B"). Incluye sustitucion de guias de puertas de cabina, Garantia: 3 meses por desperfectos de fabricacion y/o instalacion.)(R-2) | \$45.20 | \$180.80 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$787.50 |

SON: **setecientos ochenta y siete 50/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 142/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 90/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 98/2018, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

LUGAR DE ENTREGA:Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | |
|---|---|
|   <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> | <p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">13 JUN 2018</p> <p>FECHA: _____</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  |
|   |   <p style="text-align: center;">Suministrante</p> |

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 142/2018

ENTREGA: 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

