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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 18 de Agosto del 2016	No.Orden:265/2016
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DIAZ DIAZ, OSCAR ANTONIO


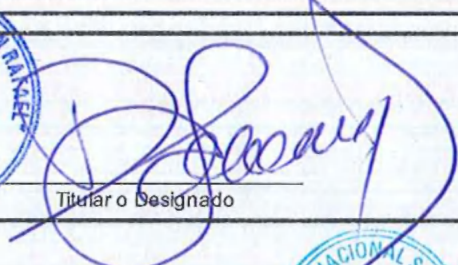



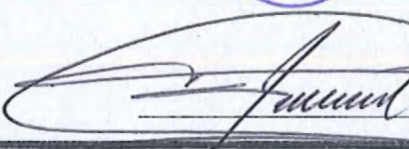
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio de Mantenimiento correctivo para Equipo Medico	-	-
1	Cada Uno	Código: 81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO - ((Compresor de aire comprimido Modelo: ATLAS COPCO; Tipo: GX5FF EP CSA/UL; Año: 2013; Serie: CAI681029) (El servicio cuenta con 3 meses de mantenimiento preventivo adicionales y la garantía es de 12 meses) (R-1)	\$1,451.00	\$1,451.00
1	Cada Uno	Código: 81201027 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO MEDICO BASICO - (Compresor de aire comprimido Marca: QUINCY QT-7.5; Modelo: 150936A633; Serie N°: 20080821-0107) (El servicio cuenta con 3 meses de mantenimiento preventivo adicionales y la garantía es de 12 meses) (R-2)	\$1,900.00	\$1,900.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,351.00

SON: tres mil trescientos cincuenta y un 00/100 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 265/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 171/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 182/2016, 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.

LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 23 AGO 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante
	 	

Especificaciones de Renglones:

Renglon 1: Revisión generalice equipo, limpieza de intercambiadores de calor, revisión del sistema de control electro neumático, ajuste de fajas, cambio de filtro de aceite, cambio de separador de aceite, cambio de aceite (ROTO XTEND DUTY FLUID), descontaminación total del aceite anterior, colocación de trampas de agua, suministro de aceite para Rellenado posterior, prueba y puesta en marcha del equipo.

Renglon 2: reparación de cabezal, rectificado de camisas de alta y baja, pistones nuevos de alta y baja, cambio de bujes de bielas, pines, casquetes, revisión total de cheques, rectificado de culata, válvula de bola de 3/4", cambio de aceite, presostato, cambio de filtros, suministro de aceite para relleno posterior, prueba y puesta en marcha del equipo.

ENTREGA: 1-15 Días Hábles a partir del día siguiente de la Recepción de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Mantenimiento de Equipo Industrial, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”