


Imprimir  
Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 14 de Septiembre del 2017</b>	No.Orden:233/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.		06142411081045


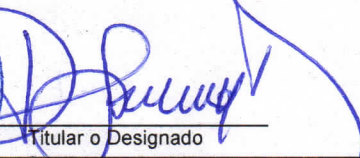

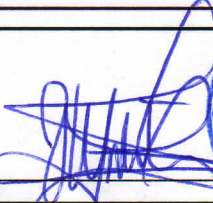
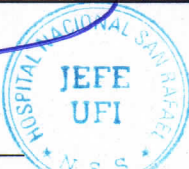
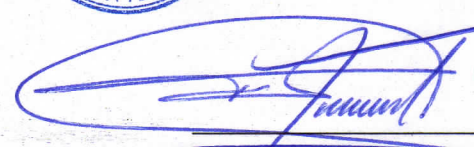
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Mantenimiento Correctivo de Ascensores	-	-
1	Cada Uno	Código 81201034 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - (Para Elevador SANYO, Ubicación Edificio "C": Cambio e instalación de 3 Contactores 65Amp para control; Cambio e instalación de 3 Contactores Auxiliares; Cambio de Botonera de Cabina N4; Cambio de Botonera de Pasillo; Cambio de Botonera de Cabina N2) (R-1)	\$2,055.57	\$2,055.57
1	Cada Uno	Código 81201034 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (Para Elevador SAKURA, Ubicación Edificio "C": Cambio de Faja de Operador de puerta) (R-2)	\$209.30	\$209.30
1	Cada Uno	Código 81201034 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - (Para Elevador THYSSEN N3, Ubicación Edificio "B": Cambio de 8 Guías de Puertas; Cambio de Contacto de confirmación de Cabina) (R-3)	\$470.14	\$470.14
1	Cada Uno	Código 81201034 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - (Para Elevador WILCOX 01, Ubicación Edificio "C": Cambio de 2 Contactos de confirmación de Pasillo; Cambio de 2 Resortes para Cierre de Puerta; Cambio de Eje de Brazo de Puerta) (R-4)	\$795.10	\$795.10
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$3,530.11</b>

SON: tres mil quinientos treinta 11/100 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 233/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 170/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 180/2017, 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	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> <b>19 SEP 2017</b> FECHA: <b>U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b>	 
	 	

Elaborado por: dlopez

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 233/2017**

**ENTREGAS:** 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**



**SUMINISTRANTE**

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
FECHA: 19 SEP 2017  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL