

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

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 07 de Diciembre del 2017</b>	No.Orden:351/2017
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	06142411081045



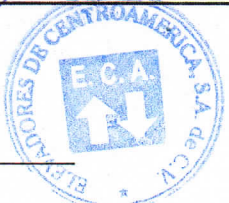
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores	-	-
1	Cada Uno	81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (ASCENSOR DE 5 PARADAS MARCA: SAKURA, UBICADO EN EDIFICIO "C")(Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores (ascensor de 5 paradas Marca: SAKURA), Garantía: 3 meses contra desperfectos de fabricación y/o instalación)(R-1)	\$93.20	\$93.20
1	Cada Uno	80201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (ASCENSOR CAMILLERO # 2, DE 5 PARADAS, MARCA: WILCOX, UBICADO EN EDIFICIO "C")(Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores (ascensor camillero # 2, de 5 paradas, Marca: WILCOX), Garantía: 3 meses contra desperfectos de fabricación y/o instalación)(R-2)	\$2,658.10	\$2,658.10
-	-	TOTAL.....	-	\$2,751.30

SON: dos mil setecientos cincuenta y un 30/100 dólares

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 351/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 239/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 250/2017, 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: 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;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center;">12 DIC 2017</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>	

Elaborado por: xgomez

**ENTREGA:** 1-25 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 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, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**