

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO: 020254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 21 de Noviembre del 2019</b>	<b>No.Orden:235/2019</b>
----------------	---	--------------------------

<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--Mantenimiento de Elevadores	-	-
1	Cada Uno	81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. Incluye instalación de piso de vinilo para elevador. Marca: Sakura. (R-1)	\$379.80	\$379.80
1	Cada Uno	81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. Incluye el suministro e instalación de cortina infrarroja para elevador. Marca: Sakura (R-2)	\$810.00	\$810.00
1	Cada Uno	81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. Incluye el servicio de reparación y pintura de 2 puertas por cada nivel de elevador. Marca: Thyssen de 3 niveles. (R-3)	\$789.50	\$789.50
1	Cada Uno	81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. Incluye el suministro e instalación de 4 guías de riel de cabina para elevador. Marca: Thyssen de 3 niveles. (R-4)	\$600.00	\$600.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,579.30

SON: **DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 235/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 169/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 175/2019, 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 del Hospital Nacional "San Rafael"

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: 25 NOV 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
	Suministrante	

Elaborado por: josisco

**ENTREGA:** 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

**Garantía:** 6 meses contra defectos de fabricación y/o instalación. La garantía no cubre daños al equipo por manejo, golpes, choques, o casos de tipo fortuito como incendios, inundaciones, terremotos, variaciones de voltaje y/o cualquiera fuera de control.

La Administración de la Orden de Compra, estará a cargo de Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández, Auxiliar Administrativo II con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico y el Sr. Rolando Escobar Guevara, Técnico en Mantenimiento II, quienes podrán actuar conjunta o separadamente 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.

FONDO GENERAL