



Hospital Nacional "San Rafael"
Santa Tecla, La Libertad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

FONDO
GENERAL

PREVISION NO:
02054301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 28 de Junio del 2022

**No. Orden:
121/2022**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SERVICIOS INDUSTRIALES AUTOMATIZACION Y LOGISTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

06142310191028

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201034 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (R-01)	\$1,100.00	1,100.00
-	-	TOTAL.....	-	1,100.00

SON: UN MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION DE LO OFERTADO

Renglón No. 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES. ELEVADOR SAKURA: 5 galones de aceite para engranaje de alta presión, 1 sensor de cierre de puerta, 2 contra rodo de puertas. Incluye instalación. ELEVADOR HIDRAL: Manómetro para unidad hidráulica, cambio de aceite a unidad hidráulica de elevador Hidral. Garantía de 30 días calendario por desperfectos de fábrica a partir de la fecha de entrega.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

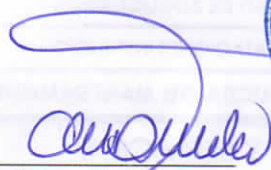



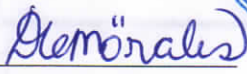

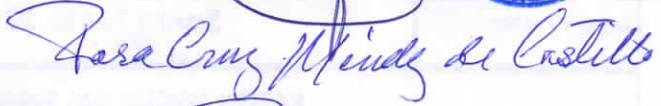


FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA No. 121/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 83/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 94/2022.** El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción.

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente después de la distribución de la Orden de Compra.

La **ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**, estará a cargo de: Lic. Jaime Mauricio Franco Hernández con funciones de Coordinador de Sección de Equipo Básico o Peter Ivanov Hernández Mancía Técnico en Mantenimiento I, quienes actuaran conjunta o separadamente, de conformidad a lo dispuesto en la LACAP, RELACAP y el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: Centro de Oficinas La Sultana Local 111, Boulevard Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, Teléfono: 2567-3746 / 7935-9120, correo electrónico: contacto@siasv.com

 Titular o Designado	  
 	  Suministrante 

Elaborado por: josisco

SIAL, S.A. DE C.V.
Ingeniería en sus manos

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 FECHA. 01 JUL 2022
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL