

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:10154301
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 12 de Mayo del 2021	No.Orden:69/2021
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--	-	-
2	Cada Uno	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES COMPRA DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SECADORA INDUSTRIAL MARCA: UNIMAC CON NUMERO DE MODELO UT120S Y SERIE 1611025825/1611025826. QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: INSPECCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO,LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA DEL EQUIPO,LIMPIEZA DE FILTRO DE LA TRAMPA DE PELUSA O MOTA,VERIFICACIONDEL ESTADO DE LOS TERMISTORES Y TERMOSTATOS,VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CIRCULACION DE AIRE,LUBRICACION DE RODAMIENTO,REVISION DE TENSION DE FAJAS,REVISION Y LIMPIEZA DE CILINDRO,VERIFICACION DE LAS CONECCIONES DE LAS TARGETAS DE CONTROL,VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MOTORES Y TURBINA,REVISION DE FILTROS Y TUBERIA DE VAPOR/AGUA /DRENAJES, VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA ELECTRICO,VERIFICACION DE LA HERMETICIDAD DE LA TAPA DE CAMARA DE TRAMPA DE MOTA,VERIFICACION DE LA HERMETICIDAD DE LA PUERTA DE CARGA,VERIFICACION DE TERMINOS ARRANCADORES BOTONERAS.OBSERVACIÓN, COMPRA POR LIBRE GESTIÓN No. 086, FONDO GENERAL, ENTREGA 3-5 DÍAS HÁBILES; ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA; MANUEL ENRIQUE VÁSQUEZ CARTAGENA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL No. DE ORDEN DE COMPRA Y LA RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA	\$242.95	\$485.90
-	-	TOTAL.....	-	\$485.90

SON: cuatrocientos ochenta y cinco 90/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN, HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO---FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA --- ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURAS DUPLICADO CLIENTE ---PROCESO No. 0059

 Titular o Designado		 Suministrante
 Suministrante		

Elaborado por:nayala

RI 1315/2021 Ags