

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

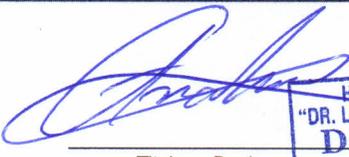
### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 13 de Mayo del 2021</b>	No.Orden:73/2021
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	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 LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: UNIMAC CON NUMERO DE MODELO UWL 160T3VQU4D02 Y SERIE 1703006724/1712039770. QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: INSPECCIÓN 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, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS TERMISTORES Y TERMOSTATOS, VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CIRCULACIÓN DE AIRE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTO, REVISIÓN DE TENSIÓN DE FAJAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CILINDRO, VERIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES DE LAS TARJETAS DE CONTROL, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MOTORES Y TURBINA, REVISIÓN DE FILTROS Y TUBERÍA DE VAPOR/AGUA /DRENAJES, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE LA HERMETICIDAD DE LA TAPA DE CÁMARA DE TRAMPA DE MOTA, VERIFICACIÓN DE LA HERMETICIDAD DE LA PUERTA DE CARGA, VERIFICACIÓN DE TÉRMINOS ARRANCADORES BOTONERAS.OBSERVACIÓN, COMPRA POR LIBRE GESTIÓN No. 087, 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
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$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. 0061

 Titular o Designado	 
 Suministrante	

Elaborado por:nayala

ESTE DOCUMENTO NO SE DISTRIBUIDO

EL DIA 20-05-2021