

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



# HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

### UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 16 de Marzo de 2016 No de Orden: 145

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 055/2016

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ELEVADORES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA

Dirección: Residencial Arcos de Utilia Senda Elena casa 7, Santa tecla, la Libertad, tel. 2288-7981

Compra de repuestos para poner en funcionamiento el elevador L7 de Transporte Vertical en este Hospital

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70130	Control de mando completo con variador Monarch	\$ 2,825.00	\$ 2,825.00
1	c/u	70130	Operador de puerta sistema completo con variador	\$ 1,582.00	\$ 1,582.00
1	c/u	70130	Encoder Tamagawa 1024 para maquina de tracción	\$ 678.00	\$ 678.00
1	c/u	70130	Sensor de nivelación	\$ 158.20	\$ 158.20
1	c/u	70130	Limit switch	\$ 113.00	\$ 113.00
1	c/u	70130	Caja de inspección sobre cabina	\$ 1,412.50	\$ 1,412.50
1	c/u	70130	Cambio de todos los cables eléctricos (adentro de ducto) para conexiones.	\$ 1,141.30	\$ 1,141.30
1	c/u	70130050	Cambio de botoneras de pasillo y cabina	\$ 904.00	\$ 904.00
				<b>TOTAL US:</b>	<b>\$ 8,814.00</b>

(TOTAL EN LETRAS) Ocho mil ochocientos catorce 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		<b>C.C.</b>
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	<b>TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES:</b> Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan. Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel. siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén. Representante de la empresa Suministrante. Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.		*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>		
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	50 días hábiles	<b>FORMA DE PAGO:</b>	Contra Entrega
<b>F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>		<b>Elaboro:</b> <b>Luis Eduardo Cruz Campos</b>	
<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 <a href="mailto:cviroberto@yahoo.com">cviroberto@yahoo.com</a>			

de