



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

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

Lugar y Fecha: San Miguel, 17 de Marzo de 2020 ✓ No de Orden: 124/2020 ✓
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ✓ Solicitud No: 188/2019
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: OSCAR RAÚL RODRÍGUEZ RAMOS. ✓ NIT: XXXXXXXXXX
 Clasificación: MICRO EMPRESA NRC: XXXXXXXXXX
 Dirección: Kilometro 9 ½ Carretera Planes de Renderos, Pasaje Kriette N.º 8a. San Salvador.
 Correo Electrónico: sercoindsa@hotmail.com TELÉFONO: 2528-1819

Servicio de Peritaje para dar cumplimiento a las normativas establecidas para el funcionamiento de los Equipos generadores y consumidores de vapor.

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN EMPRESA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	c/u	81215007	Contratación de Perito Evaluador Acreditado, para que realice el peritaje a: - 2 Equipos Generadores de Vapor (en frío y caliente) de casa de máquinas, - 4 Autoclaves a Vapor (área de CEYES) (dos veces al año) - 4 Marmitas (área de cocina) una vez al año. - La revalidación de los permisos de funcionamiento ante las instancias; MINEC, MITAB, MMA, ETC.	Servicio de Peritaje avalado por el MTPS a los siguiente equipos: Perito valuador: Ing. Ricardo Ernesto Valle Gutierrez. Código: RPGV-005-18 - 2 Equipos Generadores de Vapor en frío y caliente (2 veces al año) \$ 225.00 c/equipo - 4 Autoclaves a Vapor (2 veces al año) \$ 75.00 c/equipo - 4 Marmitas (1 vez al año) \$ 73.50 c/equipo.	\$ 450.00 \$ 300.00 \$ 294.00	\$ 900.00 \$ 600.00 \$ 294.00

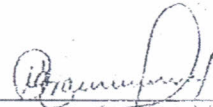

TOTAL US: \$ 1,794.00

(TOTAL EN LETRAS) MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

OBSERVACIÓN 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.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: 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, ocho 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.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios		

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FECHA DE ENTREGA: 15 días hábiles FORMA DE PAGO: Crédito 60 días ✓


 E. 
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco
 DIRECTORA/HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Marvin Josue Jovel Osorio ✓ Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. PBX: 2665-6100 EXT: 1166	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. 25 MAR 2020 Fecha de Distribución:
--	---