



MINISTERIO
DE SALUD



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, 11 de Marzo de 2020 No de Orden: 106/2020
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitad No: 189/2019
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MÚLTIPLES, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: Boulevard del Ejercito Calle Amatepec # 8 Soyapango, San Salvador
Correo Electrónico: sydm@sigmartgroup.com // operaciones@sigmartgroup.com TELEFONO: 2253-0066

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 9 equipos de Lavandería, de forma trimestral para el año 2020

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	C/U	70201026	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Eq. de Lavandería: 2- Secadoras de Ropa a Vapor, Marca: Maxidry, Modelo: ADS 170 SE 1- Secadora de Ropa a Vapor, Marca: Maxidry, Modelo: ADS 120 SE 1- Planchador de Rodillo, Marca: Maxifinish, Modelo: MACI 16-12 CF 3- Lavadoras de Ropa de 400 libras, Marca: Tecnitramo, OD. LC-200 1- Lavadora de Ropa de 400 libras, Marca: Braun, Modelo: 400 NEPV-3 1- Lavadora de Ropa de 125 libras, Marca: Girbau, Modelo: HS - 6057-IC-V <u>Alcance de los trabajos:</u> Presencia diaria de Lunes a Sábado de un técnico de mantenimiento por parte de la empresa, durante el período contractual (44 horas semanales)// Personal capacitado para revisión y programación de PLC, VDF// Retoques anticorrosivo de Lavadoras y secadora e partes donde se esté deteriorando por el contacto con agua a excepción de Lavadora Girbau// Lubricación y Engrase de equipos// Incluye insumos y herramientas necesarias para realizar rutinas de mantenimiento// Pronta respuesta ante fallas de equipos// Al presentarse un mantenimiento correctivo se presentará una cotización de los repuestos para la gestión de compra.	\$ 15,870.89	\$ 63,483.56

TOTAL EN US \$ 63,483.56

(TOTAL EN LETRAS) SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

<input type="checkbox"/> 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: De acuerdo a calendarización FORMA DE PAGO: Crédito 30 días

ANULADO
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.
Fecha de Distribución: