

## **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 3 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, 05 de Febrero de 2021 No de Orden: 047/2021  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 192/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: S & T, S.A. DE C.V. NIT:   
Clasificación: MEDIANA EMPRESA NRC:   
Dirección: Residencial Granada pasaje #1 casa #38, Mejicanos, San Salvador  
Correo Electrónico: stserv23@yahoo.com.mx,ericrogelio@yahoo.com.mx Teléfono: 2284-6688 Celular: 7824-9105

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Climatizadoras de aire (UMAS), para el año 2021.

R	CANT	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	c/u	81201026	Mantenimiento preventivo de 45 unidades manejadoras de aire (UMAS) que climatizan las instalaciones del Hospital Nacional San Juan de Dios. <b>PRIMER MANTENIMIENTO:</b> - Limpieza de serpentín// Engrase de motores y chumaceras// Limpieza interior de evaporador// Revisión de válvulas de control// Revisión de aislamiento de UMAS y ductos// Limpieza de difusores// Revisión de amperaje de motor// Cambio de faja si fuese necesario// Revisión de termostato// Limpieza de filtros lavables. <b>CADA 4 MESES:</b> - Cambio de filtros de bolsa <b>SEGUNDO MANTENIMIENTO:</b> - Limpieza de serpentín// Engrase de motores y chumaceras// Limpieza interior de evaporador// Revisión de válvulas de control// Revisión de aislamiento de UMAS y ductos// Limpieza de difusores// Revisión de amperaje de motor// Cambio de faja si fuese necesario// Revisión de termostato// Limpieza de filtros lavables// Primer cambio de filtro HEPA. <b>TERCER MANTENIMIENTO:</b> - Limpieza de serpentín// Engrase de motores y chumaceras// Limpieza interior de evaporador// Revisión de válvulas de control// Revisión de aislamiento de UMAS y ductos// Limpieza de difusores// Revisión de amperaje de motor// Cambio de faja si fuese necesario// Revisión de termostato// Limpieza de filtros lavables. <b>CUARTO MANTENIMIENTO:</b> - Limpieza de serpentín// Engrase de motores y chumaceras// Limpieza interior de evaporador// Revisión de válvulas de control// Revisión de aislamiento de UMAS y ductos// Limpieza de difusores// Revisión de amperaje de motor// Cambio de faja si fuese necesario// Revisión de termostato// Segundo cambio de filtro HEPA.	\$ 6,980.89	\$ 27,923.56
<b>TOTAL US:</b>						\$ 27,923.56

**(TOTAL EN LETRAS)** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

<input type="checkbox"/> OBSERVACION <input type="checkbox"/> 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>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>		C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
	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 Guardalacá, 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.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FECHA DE ENTREGA:	Previa programación.	FORMA DE PAGO:	Crédito 30 días

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

Administrador de la Orden: Tec. Jorge Américo Reyes Machuca. Encargado de Equipo Básico. PBX: 2792-3067, 2792-3069	Elaboró: Licda. Jéssica Eileen Valle de Ventura. Fecha de Distribución: 12 FEB 2021
---	--