

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 N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO AL CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: IMPRESOS	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 30 de Enero del 2013	No.Orden:22/2013
-----------------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--REPARACION DEL SISTEMA SUJETADOR DE MASTER DE LA MAQUINA DUPLICADORA	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA DUPLICADORA RISO GRAPH CR 1610 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: <ol style="list-style-type: none"> 1. REPARACION DEL SISTEMA SUJETADOR DE MASTER, LIMPIEZA GENERAL EN INTERIOR Y EXTERIOR QUE ASEGURE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DUPLICADORA. 2. CHEQUEO GENERAL A LA DUPLICADORA PARA EVALUAR POSIBLES AJUSTES O CAMBIO DE PARTES QUE SUFREN DESGASTES POR EL USO. 3. INSPECCIONAR Y CORREGIR MINIMOS DETALLES QUE PRESENTE LA DUPLICADORA PARA LOGRAR UNA PRODUCTIVIDAD SEGURA. 4. REVISAR, REPARAR Y/O AJUSTAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU OPERACIÓN. 5. REPORTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO. 	\$250.00	\$250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$250.00

SON: **doscientos cincuenta 00/100 dólares**

OBSERVACIONES: LA REVISION TENDRA GARANTIA DE 90 DIAS POR LAS VISITAS HECHAS POR NUESTRA EMPRESA, POR LO CUAL SE SUGIERE DAR MANTENIMIENTO A ESTE EQUIPO TRIMESTRALMENTE.

LUGAR DE ENTREGA: IMPRESOS

FECHA DE ENTREGA: 12 DE FEBRERO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOAQUIN CARRANZA

_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones	_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
_____ TITULAR	_____ CONTRATISTA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Argüello Escolán"
 UACI
 - 8 FEB 2013

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
 "Dr. Raúl Argüello Escolán"
 San Salvador

Ministerio de Salud
GOBIERNO DE EL SALVADOR
 UNIR, CRECER, INCLUIR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO AL CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: IMPRESOS	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 30 de Enero del 2013	No.Orden:22/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Cada Uno	LINEA 0201 Atención Ambulatoria--REPARACION DEL SISTEMA SUJETADOR DE MASTER DE LA MAQUINA DUPLICADORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA DUPLICADORA RISO GRAPH CR 1610 EL CUAL CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 1. REPARACION DEL SISTEMA SUJETADOR DE MASTER, LIMPIEZA GENERAL EN INTERIOR Y EXTERIOR QUE ASEGURE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DUPLICADORA. 2. CHEQUEO GENERAL A LA DUPLICADORA PARA EVALUAR POSIBLES AJUSTES O CAMBIO DE PARTES QUE SUFREN DESGASTES POR EL USO. 3. INSPECCIONAR Y CORREGIR MINIMOS DETALLES QUE PRESENTE LA DUPLICADORA PARA LOGRAR UNA PRODUCTIVIDAD SEGURA. 4. REVISAR, REPARAR Y/O AJUSTAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DE LA SEGURIDAD EN SU OPERACION. 5. REPORTE TECNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO.	\$250.00	\$250.00
TOTAL.....				\$250.00

SON: doscientos cincuenta 00/100 dólares

OBSERVACIONES: LA REVISION TENDRA GARANTIA DE 90 DIAS POR LAS VISITAS HECHAS POR NUESTRA EMPRESA, POR LO CUAL SE SUGIERE DAR MANTENIMIENTO A ESTE EQUIPO TRIMESTRALMENTE.

LUGAR DE ENTREGA: IMPRESOS

FECHA DE ENTREGA: 12 DE FEBRERO de 2013

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JOAQUIN CARRANZA

[Signature]
 SRA. EDITH GUADRON DE ...
 Jefe UACI en Funciones

[Signature]
 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ
 ADMINISTRADORA

[Signature]
 CONTRATISTA

[Signature]
 TULAR

[Signature]
 DIRECTO

[Signature]
 Jose Maria Lopez P.