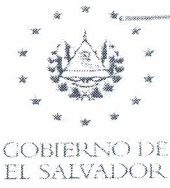


VERSIÓN PÚBLICA

“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”



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, 22 de Mayo de 2020 No de Orden: 240/2020
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 075/2020
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ELEVADORES DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
 Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA NRC: [REDACTED]
 Dirección: Residencial Arcos de Utila, Santa Elena casa #7, Santa Tecla, La Libertad
 Correo Electrónico: info@elevadoresca.com.sv // hquzman@elevadoresca.com.sv Teléfono: 2288-7981, 2124-2566

Cambio de sellos de eje de polea principal para reparar fuga de aceite en máquina de tracción del elevador L6 (camillero)

R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	81208	Compra de Servicio de cambio de Sellos a eje de polea principal, al eje de fuerza del motor eléctrico y llenado del depósito de aceite de la máquina de tracción y revisión del motor eléctrico principal por ruido en el elevador L6 (camillero) Garantía 3 meses contra defectos de fabricación y/o instalación.	\$ 6,390.15	\$ 6,390.15

TOTAL US: \$ 6,390.15

(TOTAL EN LETRAS) SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 15/100 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: 30 días hábiles a partir de la recepción de la OC
 FORMA DE PAGO: Crédito 30 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.
 Fecha de Distribución: 27 MAY 2020