

Lugar y Fecha: San Miguel, 31 de enero de 2022. No de Orden: 043/2022  
 Solicitante: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Solicitud No: 222/2021  
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]  
 Clasificación: GRAN CONTRIBUYENTE Correo electrónico: juan.castro@infrasal.com, daniela.villafraigo@infrasal.com  
 Dirección: Boulevard Orden de Malta # 900, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. TELÉFONO 2234-3200 Y 2235-7822

Compra de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo trimestral a: 2 Lavadoras Termodesinfectoras del Instrumental Quirúrgico, Propiedad Del Hospital Nacional San Juan De Dios De San Miguel.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01	4	C/U	S/C	81201	<p>CÓMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TRIMESTRAL A: 2 LAVADORAS TERMODESINFECTORAS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.</p> <p>INCLUYENDO:                      EL CAMBIO DE PARTES GASTABLES DOS VECES AL AÑO (MARZO - SEPTIEMBRE) FILTRO BACTERIOLOGICO, JUEGO DE SELLOS DEL VENTILADOR, 2 EMPAQUE DE PUERTA, 2 FUENTES DE VOLTAJE, MARCA: TDK LAMBDA, MOD. DPP 240-24-1.</p> <p>LA EMPRESA QUE OFERTE DEBE CONTAR CON EL SOFTWARE Y CÓDIGO DE LA MARCA DEL MARCA TDK DE VOLTAJE PARA EQUIPO CORRECCIONES DEL SISTEMA.</p> <p>DATOS TÉCNICOS:                      LAVADORA TERMODESINFECTORA, MARCA: MM, MODELO: UNICLEAN PL 11 15-2 S/N: 170938 Y 170939</p>	\$ 3,460.50	\$ 13,842.00

TOTAL US: \$ 13,842.00  
 (TOTAL EN LETRAS): TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**OBSERVACION**

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:**  
 Colocar en la Factura No. De Orden de Compra y Código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos.  
 Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedán, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, ocho copias de las facturas y acras 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.

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO

E.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden: Tec. Jorge Americo Reyes Machuca Encargado de Equipo Básico del Hospital. Teléfono: 2792-3069  
 Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández  
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 15 FEB 2022