



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, 19 de Enero de 2015 **No de Orden:** 015
Solicitante: Sección Impresiones **SOLICITUD** 01/2015
Nombre de persona natural o Jurídica suministrante: ARTES GRAFIAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. **No:**
Clasificación: Pequeña Empresa **NIT Y / O NRC:** 0614-170590-102-8
Dirección: Blvd, Santa Elena, Calle Cerro Verde, Plaza Santa Elena # 217 Antiguo Cuscatlán, La Libertad
 Tel 2289-5726.

Mantenimiento Preventivo para Duplicadora Digital Risso Modelo RZ220

CANT	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR VISITA	VALOR TOTAL
6	C/U	S/C	Compra de Servicio de Mantenimiento preventivo para duplicadora Digital RZ220 para el año 2015. Mantenimiento preventivo para duplicadora, Equipo Duplicadora Riso, Modelo: RZ 220 programado para los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre. 1 visita cada 2 meses (06 visitas en el periodo) , de mantenimiento preventivo: lubricación, engrase, limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento del equipo, sincronización y ajuste si fueran necesarios, revisión de los sistemas mecánicos y eléctricos. <ul style="list-style-type: none"> • Incluye servicio de mantenimiento correctivo (de emergencia), cada vez que se solicite. • Revisión general de todo el equipo y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación o cambio oportuno de piezas que sufren desgaste natural por el uso. • Controlar el estado del equipo, corregir sus deficiencias y desajustes eventuales que pudieren causar paralización total o parcial del equipo en forma imprevista. • Revisión, reparación y/o ajuste de los controles de seguridad y funcionamiento del equipo y de la seguridad en su operación. • Informe técnico del mantenimiento realizado durante la visita. El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo no incluye cambio de repuestos si hubiese necesidad. Materiales e insumos (tubo de tinta, rollo de masters, papel). Servicio en horas fuera de oficina y días hábiles, salvo previo acuerdo con artes gráficas.	\$ 113.00	\$ 678.00

\$ 678.00

(TOTAL EN LETRAS Seiscientos setenta y ocho 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: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado 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 *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	Visitas Bimensuales	FORMA DE PAGO: 6 pagos bimensuales de \$113.00 cada uno, contra entrega de Reporte de servicio y factura Crédito.

E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Licda. Meybell G Chávez
Jefe Departamento de Servicios Varios
 PBX: 2665-6100.

Elaboró: Sandra Yaneth Robles.