


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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	Sil 11 (j) l cchl 07 (1c Abril (leí 2015	No Orden:82/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
VASQUKZ ROMERO. FRANCISCO VLADIMIR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES.		
9	Cada Uno	Código. 81201034. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (Mantenimiento preventivo y correctivo de dos elevadores camilleros de 5 niveles. Marca: Wilcox) Costo Unit. \$175.00 (R-1)	\$350.00	\$3.150.00
9	Cada Uno	Código. 81201034. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES (Mantenimiento preventivo y correctivo de un elevador de 5 niveles para uso de carga y pasajero. Marca: Sakura) (R-3)	\$175.00	\$1.575.00
TOTAL				\$4.725.00

SON: **cuatro mil setecientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra # 82/2015, Solicitud de Cotización# 73/2015 y Solicitud de Compra # 83/2015. de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p>Titular o Designado</p>	 <p>Jefe U.A.C.I.</p>
 <p>Jefe UFI</p>	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por jfranco

La Oferta presentada por la Empresa es parte integrante de la Orden de Compra

Entrega: Según Programación.

Meses de visita: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015

El administrador de la Orden de Compra, estará a cargo del Jefe de Mantenimiento de este Hospital, Ing. José de Jesús Lara Martínez, Quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

FONDOS PROPIOS.

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción

jf