

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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Sania Tecla 07 de Julio del 2015	No.Orden:141/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.		06140405071035

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Compra de Repuestos para Equipos de Lavandería		
4	Cada Uno	S/C CASQUILLO DE RODAMIENTO PARA RODILLO PLANCHADOR MARCA GIRBAU, MODELO PSP5132, INCLUYE INSTALACION - (Casquillos de rodamiento para planchador Girbau PSP 5132 REF.:1923651 (Incluye Instalación) (R-2)	\$226.57	\$906.28
6	Cada Uno	S/C FAJAS DE MOTOR PARA SECADORA MARCA GIRBAU MODELO STI-77, INCLUYE INSTALACION (Fajas de motor para secadora Girbau STI-77 REF.: AS100102 (Incluye Instalación) (R-4)	\$27.00	\$162.00
1	Cada Uno	S/C MULETON DE RODO PLANCHADOR PARA EQUIPO MARCA GIRBAU, MODELO PSP5132, INCLUYE INSTALACION - (Muleton del rollo planchador Girbau PSP 5132 S/REF. (Incluye Instalación) (R-1)	\$795.00	\$795.00
TOTAL				\$1,863.28

SON: mil ochocientos sesenta y tres 28/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 141/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 113/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 125/2015, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

U.A.N.TQ DISTRIBUIDO

FECHA: 09 JUL 2015

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: Para renglón 1: Entrega Inmediata; para Renglones 2 y 4: 20 - 30 Días Hábiles después de Recibir la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. Douglas Alberto Menjivar Vargas, Técnico de Mantenimiento, de este hospital, 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

Renglón 1: RECURSOS PROPIOS (Específico: 61108)
Renglones 2 y 4: FONDO GENERAL (Específico: 54118)