






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		PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 08 de Julio del 2015		No. Orden: 145/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PROYECTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.			0511190713101	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Repuestos para Calderas	-	-
1	Cada Uno	S/C PLACA DE CIRCUITO IMPRESO COMPLETA CON RELES, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, INCLUYE INSTALACION. (PLACA DE CIRCUITO IMPRESO COMPLETA CON RELES, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, MARCA: ATTSU, ORIGEN ESPAÑA.) (R-01)	\$1,200.00	\$1,200.00
2	Cada Uno	S/C TRANSFORMADOR DF. IGNICION, 220V, 1.45 AMP. 60HZ, SEC: 2X5 KW RMS, 30 ma, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, INCLUYE INSTALACION. (TRANSFORMADOR DE IGNICION, 220V, 60 HZ, 1.45 AMP., SEC: 2X5 KW RMS, 30 rna, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, MARCA: ATTSU, ORIGEN ESPAÑA.) (R-03)	\$400.00	\$800.00
2	Cada Uno	S/C ZOCALO CAJA CONTROL No. REFERENCIA 3003784, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, INCLUYE INSTALACION. (ZOCALO CAJA CONTROL No. REFERENCIA 3003784, PARA CALDERA MARCA ATTSU, MODELO RL-1500/12i, MARCA: ATTSU, ORIGEN ESPAÑA) (R-04)	\$150.00	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,300.00
SON: dos mil trescientos 00/100 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 145/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 111/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 123/2015, 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 General 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		 		

 <p>Elaborado por: josisco</p>	 <p>Suministrante</p>
---	--

ENTREGA: 15-25 días hábiles, a partir del día siguiente después de recibir 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.

Renglones: 1 y 3 Fondo General, Específico de Gasto 54 T19

Renglón: 4 Fondos Propios, Específico de Gasto 61108

