


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)

Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO.20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Julio del 2015	No.Orden: 163/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INFRA DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V.		06142202770023




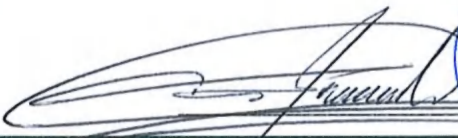
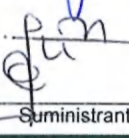

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Repuestos para Ventilador Mecánico	-	-
2	Cada Uno	S/C - VALVULA DE FLUJO DE AIRE PARA VENTILADOR ENGSTROM MARCA GE (R-1)	\$1,510.00	\$3,020.00
2	Cada Uno	S/C - TRANSDUCTOR DE FLUJO PARA VENTILADOR ENGSTROM MARCA GE (R-2)	\$1,310.00	\$2,620.00
TOTAL			-	\$5,640.00

SON: cinco mil seiscientos cuarenta 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 163/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 123/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 135/2015, 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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 28 JUL 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
 JEFE UFI		 Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 30 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Irig. Douglas Alberto Menjívar 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.

RECURSOS PROPIOS