





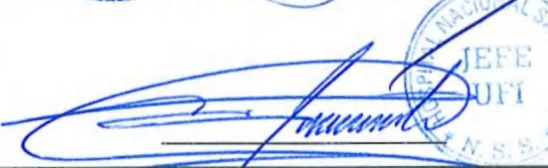



VERSIÓN PÚBLICA

“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:20261102 |
| UACI del Hospital San Rafael | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | Santa Tecla 02 de Septiembre del 2015 | | No.Orden:207/2015 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| MARTINEZ ZUNIGA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | | | | 06141302991027 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| - | - | LINEA 0202 Atención Hospitalaria--Aire Acondicionado | - | - |
| 1 | Cada Uno | CODIGO 81207100 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12,000 BTU (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA, GAS ECOLOGICO, GARANTIA DE EFICIENCIA ENERGETICA, GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICA DE 1 AÑO EL EQUIPO SE INSTALARA EN EL AREA DE JEFATURA DE MEDICINA INTERNA)(Marca CONFORTSTAR)(R-01) | \$950 00 | \$950.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$950 00 |
| SON: novecientos cincuenta 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 207/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 144/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 156/2015, 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 | |   | | |
|   Suministrante | |  | | |

11a1xk(i*MTNti)Wisco

ENTREGA: 20 días Hábiles, después de recibir Orden de Inicio de parte del Administrador de Contrato, después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Jefe 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.

FONDOS PROPIOS