

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 13 de Octubre del 2015	No.Orden:226/2015
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRUPO EUROPUMP INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06142204131113

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPUESTOS PARA CALDERAS	-	-
1	Cada Uno	S/C-VALVULA DE PRESION DE VACIO 2" OPW PARA USO EN AREA DE CALDERAS(SUMINISTRO DE VALVULA DE PRESION VACIO 2" OPW)(R-1)	\$380.00	\$380.00
-	-	TOTAL.....	-	\$380.00

SON: **trescientos ochenta 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 226/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 168/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 180/2015, 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:NA

 Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 14 OCT 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 Suministrante
		

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 10 a 15 hábiles después de recibida 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