

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:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 09 de Mara) del 2016	No. Orden: 57/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06141106991027

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALDERAS		
60	Cada Uno	CODIGO 70207781-PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE (Presentación en galón)(CBD-92 Anti incrustante PARA Calderas; Marca: NCH EL SALVADOR ; Porcedencia: México; Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en un lugar fresco)(Galón)(R-1)	\$21.00	\$1,260.00
60	Galón	CODIGO 70207784-AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO(CHEMAQUA 300 Amina Evaporativa para Corta Distancia, para Condensado; Marca: NCH EL SALVADOR ; Porcedencia: México; Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en un lugar fresco)(R-2)	\$21.00	\$1,260.00
60	Galón	CODIGO 70207776-SULFITO DE SODIO CATALIZADO, EN LIQUIDO, SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS(CHEMAQUA 900 Sulfato de Sodio Liquido, Secuestrante de Oxigeno; Marca: NCH EL SALVADOR ; Porcedencia: México; Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en un lugar fresco) (R-3)	\$21.00	\$1,260.00
TOTAL				\$3,780.00

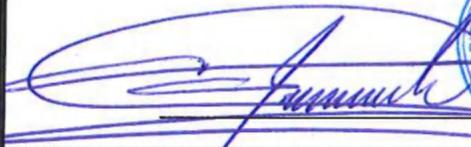
SON: tres mil setecientos ochenta 00/100 dolares

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 57/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 49/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 58/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p style="text-align: center;">Titularo D ^ g n a d o ^ ^</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 11 m M</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN WffLS.</p> 
---	--

 	  Suministrante
--	--

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Técnico en Mantenimiento II, 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 después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL