

## **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)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 15 de Junio del 2016

No.Orden: 178/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DIDERI, S.A. DE C.V.

06142501880045





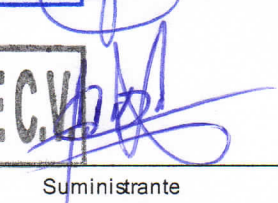
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Repuesto para Equipo Industrial	-	-
3	Cada Uno	70211041 VALVULA CHECK HORIZONTAL 1/2" (BRONCE) (R-4)	\$8.50	\$25.50
6	Cada Uno	70211022 VALVULA, TIPO GLOBO, BRONCE, 125 PSI, DIAMETRO 1/2" (PARA VAPOR)(R-6)	\$21.14	\$126.84
2	Cada Uno	70207684 TRAMPA DE VAPOR, TIPO VALDE INVERTIDO, DIAMETRO 1/2" (125 PSI, CONEXIÓN A PROCESO ROSCADA NPT) (R-3)	\$91.00	\$182.00
2	Cada Uno	70207653 VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4 SETEADA A 30 PSI PARA VAPOR (PARA MARMITA) (R-5)	\$45.00	\$90.00
2	Cada Uno	70207995 FILTRO TIPO "Y" DE ACERO AL CARBON DE 1/2" A ROSCAR C/U (R-8)	\$10.50	\$21.00
-	-	TOTAL.....	-	\$445.34

SON: cuatrocientos cuarenta y cinco 34/100 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 178/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 128/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 138/2016, 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. 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>Titular o Designado</p>	 <p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 21 JUN 2016 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 	<p>DIDERI, S.A. DE C.V.</p>  <p>Suministrante</p>


**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 178/2016**

**ENTREGA:** 1-2 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial 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, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**



**DIDERI, S.A. DE C.V.**

**SUMINISTRANTE**