

## **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:20254119

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 28 de Junio del 2016**

No.Orden:191/2016

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.**

**05012910941018**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales Eléctricos	-	-
50	Cada Uno	Código: 30602455 - FOCO O BOMBILLO HALOGENO, CON DOS PINES, VOLTAJE 6 VOLTIOS, POTENCIA 20 WATT PARA MICROSCOPIO - (Bombillo Halogeno Bipin 6V. 20W. Para microscopio, Marca OSRAM, Origen Aleman, No. 64250) (R-1)	\$4.52	\$226.00
50	Cada Uno	Código: 30602457 - FOCO O BOMBILLO HALOGENO, CON DOS PINES, VOLTAJE 6 VOLTIOS, POTENCIA 30 WATT PARA MICROSCOPIO - (Bombillo Halogeno Bipin 6V. 30W. Para microscopio, Marca USHIO, Origen Japon) (R-3)	\$5.65	\$282.50
50	Cada Uno	Código: 70108030 - FOCO HALOGENO TIPO CAMPANA BASE MR-16, 12 V, 50W PARA CUNA TERMICA - (Bombillo Halogeno Tipo Campana p/Cuna Termica 12V 50W Base-MR16 GU5,3 Marca OSRAM, Origen Aleman No. 41870 FI) (R-4)	\$7.91	\$395.50
50	Cada Uno	Código: 70106265 - HALOGENO DE 24V x 150W, DE 2 PINES PARA LAMPARA CIELITICA - (Bombillo Halogeno Bipin p/Lampara Cielitica 24V. 150W. Marca OSRAM, Origen Aleman No. 64640 HLX G6,35) (R-5)	\$7.91	\$395.50
1	Cada Uno	Código: 70205140 - DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD - (Dado térmico 2 Polos 50Amps. Marca GENERAL ELECTRIC, USA) (R-22)	\$10.17	\$10.17
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,309.67</b>

SON: mil trescientos nueve 67/100 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 191/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 127/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 137/2016, 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><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: <b>07 JUL 2016</b></p> <p><b>U.A.C.I.</b> <b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b></p> 
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 



**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 191/2016**

**ENTREGAS:**

- ❖ Para los **Reglones 1 y 3**: 1-20 Días Hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.
- ❖ Para los **Reglones 4, 5 y 22**: 1-3 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**

  
\_\_\_\_\_  
**SUMINISTRANTE**

