

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
-	-	TOTAL.....	-	\$1,309.67

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>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 07 JUL 2016</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</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

