


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:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 30 de Junio del 2016	No.Orden:197/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MENDOZA CRUZ, JOSUE ALBERTO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Suministro e Instalación de Ventana	-	-
1	Cada Uno	81207174 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA (INCLUYE DESMONTAJE) (Ventana nueva tipo guillotina de aluminio natural y vidrio liso claro de 5 mm de espesor. En medidas 0.90 alto X 1.00 ancho.)(R-1)	\$98.31	\$98.31
-	-	TOTAL.....	-	\$98.31

SON: **noventa y ocho 31/100 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 197/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 147/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 157/2016, 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:Mantenimiento

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



[Signature]
Titular o Designado

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



[Signature]
JEFE UFI
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

[Signature]
Suministrante
MC
CONSTRUCTORES DIVERSOS

Elaborado por:dlopez

ENTREGAS: 1-3 Días Hábiles 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDOS PROPIOS