

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261108
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Julio del 2016	No.Orden:252/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SERVI ELECTROFRIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		06141410141099

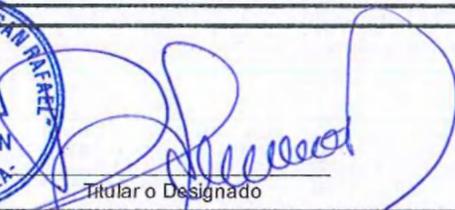
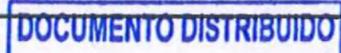
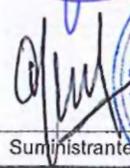
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Filtros para Manejadoras	-	-
1	Cada Uno	Código: 70121098 - FILTRO DE AIRE TIPO HEPA, (ESPECIFICAR DIMENSIONES)-(Filtro de Aire tipo HEPA, Marca YORK, de 24x24x11.5 99.97% Eficiencia para Unidad Evaporadora de Equipo de Aire Acondicionado tipo Central; Garantía: El repuesto a suministrar gozará de 3 meses de garantía, por defectos de fabricación) (R-1)	\$490.00	\$490.00
1	Cada Uno	Código: 70121098 - FILTRO DE AIRE TIPO HEPA, (ESPECIFICAR DIMENSIONES) - (Filtro de Aire tipo HEPA, Marca YORK, de 24x24x12 99.97% Eficiencia para Unidad Evaporadora de Equipo de Aire Acondicionado tipo Central; Garantía: El repuesto a suministrar gozará de 3 meses de garantía, por defectos de fabricación) (R-2)	\$490.00	\$490.00
-	-	TOTAL.....	-	\$980.00

SON: novecientos 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 252/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 163/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 174/2016, 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

  Titular o Designado	 FECHA: 29 JUL 2016	 
 	  Suministrante	

Elaborado por:dlopez

ENTREGA: 1-3 Días Hábiles a partir del día siguiente de la Orden de Compra.

*La garantía del cual gozarán los repuestos, es de 3 meses por desperfectos de fabricación a partir de la fecha de entrega del mismo, salvo casos fortuitos.

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

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”