


| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
|  | 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:20254399 |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 26 de Septiembre del 2016 | No.Orden:287/2016 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DIMMA, S. A. DE C. V. | | 06140912881049 |





| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Servicio para Evaluación y Análisis de Emisiones de Gases | - | - |
| 1 | Cada Uno | 81215006 SERVICIO PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMISIONES DE GASES(SE REQUIERE PARA 2 CALDERAS DE VAPOR MARCA: ATTSU, DE 1000 BHP, MODELO: RL-1500/12, COMBUSTIBLE DIESEL)(Servicio para evaluación y analisis de emisiones de gases (se requiere para 2 calderas de vapor Marca: ATTSU, de 1000 BHP, Modelo: RL-1500/12, combustible Diesel))(R-1) | \$339.00 | \$339.00 |
| - | - | TOTAL,..... | - | \$339.00 |

SON: trescientos treinta y nueve 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 287/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 192/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 203/2016, 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: Departamento de Mantenimiento, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

| | |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">Titular Designado</p>  | <p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p style="text-align: center;">29 SEP 2016</p> <p>FECHA: 29 SEP 2016</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  <p style="text-align: center;">Suministrante</p>  |
|--|--|

Elaborado por: xgomey

ENTREGA: 1-10 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.

RECURSOS 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”