

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)

**

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Sania Tecla 08 de Marzo del 2012	Mo.Orden:107/2012
----------------	---	-------------------

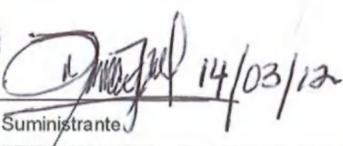
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARCOS JULIO RIVAS RAMIREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Artículos varios para Mantenimiento.	-	-
4	Cada Uno	S/C. Cinta espuma doble adhesiva 1/16 grosor x 1. (36 Ydas) 3M (R-10)	\$75.60	\$302.40
20	Cada Uno	S/C. Cinta aislante 19mm x 20.1 x 0.177. (Super 33 - 3M) (R-8)	\$3.58	\$71.60
5	Cada Uno	Código. 70302100. Cautín de 30 watts. 120 voltios. Stanley. (R-9)	\$11.99	\$59.95
120	Cada Uno	Código. 70205245. Foco ahorrador de energía de 28 watts 120 voltios. (Phillips) (R-1)	\$5.40	\$648.00
45	Cada Uno	S/C. Adaptador para lámpara circular de 32 watts. (Durabell) (R-7)	\$5.63	\$253.35
200	Metro	S/C. Cable Vulcan TSJ 14-3. (Phelps Dodge) (R-2)	\$1.40	\$280.00
40	Cada Uno	S/C. Toma macho trifilar para extensión 110 a 120 voltios. (Aguila) (R-3)	\$1.22	\$48.80
100	Cada Uno	S/C. Toma hembra superficial polarizado p/extensión. (Aguila) (R-4)	\$2.44	\$244.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,908.10

SON: mil novecientos ocho 10/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: 1-15 D.H. Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra # 107/2012, Solicitud de Cotización # 46/2012 y Solicitud de Compra # 48/2012, de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:AlmacénGeneral del Hospital

  Jefe UACI	  TITULAR
  Jefe UFI	  Suministrante

14 MAR 2012

¡tía horado por./ franco

Fondo General.

Para evitar inconvenientes in ^ pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

Jfhttp://www.inh.gob.sv/jcompras/ordendecompra?minstitucion=3210&mcod_uaci=1073&... 08/03/2012

08/03/12
2:00pm