


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)


Ordenes de compra

Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Octubre del 2012	No.Orden;374/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIAZ RAMIREZ, REYNALDO ANTONIO		

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORA EXTRACTORA Y SECADORA ROTATIVA.		
3	Mensual	S/C- Manto. Preventivo y correctivo de 1 lavadora Extractora de 125kg, mea. Maxiwash, mod. MWS-1275, inv. 01831560950100001 para Lavandería Visita mensual en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012. (R-01)	\$100.00	\$300.00
3	Cada Uno	S/C- Manto. Preventivo y Correctivo de 1 Secadora Rotativa, mea. American Dyer Corp, mod. AD-310, inv. 01831560660100001, visita mensuale en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012. (R- 02)	\$150.00	\$450.00
TOTAL				\$750.00

SON: setecieritos cincuenta **00/100** dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 374/2012, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION 193/2012 Y SOLICITUD DE COMPRA 211/2012.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 DEL BIEN O SERVICIO..

LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento

  Titular o Designado	  JEFE UACI
  JEFE UFI	  Suministrante

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: **05 OCT 2012**
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

4/10/11
11.58 AM

Elaborado por: Icarías

La entrega será Segui-Pfogramación, a partir del día siguiente después de haber recibido la orden de compra.

La Administración de la Orden de Compra No.374/2012, estará a cargo del Jefe de Mantenimiento de este hospital. **ING. JOSE DE JESUS LARA MARTINEZ**, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el Instructivo UNAC No. 02/2009 de las normas para el seguimiento de los contratos y Art. 82 Bis de la ACAP

FONDO GENERAL

Para evitar Inconveniente en el pago de su factura, favor sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio, traer sello para sellar acta de recepción