

## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION N0:20254399
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 10 de Febrero del 2017</b>	No.Orden:42/2017
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
<b>ELEVADORES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.</b>	<b>06142411081045</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 <u>Atención Hospitalaria</u> -Fabricación de Buje de Polea	-	-
1	Cada Uno	81216120 SERVICIO PARA LA FABRICACION DE PIEZAS METALICAS (SE REQUIERE LA FABRICACION EN BRONCE GRAFITADO DE BUJE DE POLEA)(Servicio para la fabricación de piezas metalicas (se requiere la fabricación en bronce grafitado de buje de polea), Equipo: Elevador camillero WILLCOX, Garantía: 3 meses por desperfectos de fabricación y/o Instalación.)(R-1)	\$140.00	\$140.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$140.00

SON: ciento cuarenta 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 42/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 42/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 50/2017, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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

 Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: '17 FEB 2017 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	
		

Elaborado ipor. xgornez

**ENTREGA:** 1-5 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.

**FONDO GENERAL**