


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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20261102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Abril del 2017	No.Orden: 114/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PRODUCCION Y DESARROLLO ,S.A. DE C.V.		06140711031039


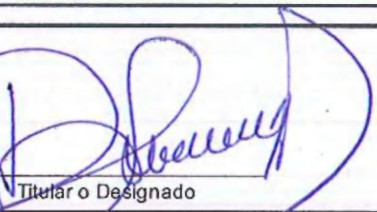

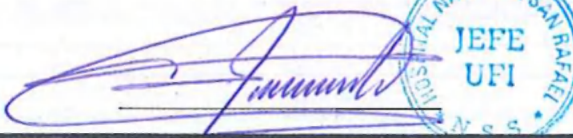

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	L1NEA:0202 Atención Hosoitalaria-Equípo de Aire Acondicionado	-	-
4	Cada Uno	Código 60207110 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE 12,000 BTU - (Equipos Minisplits de 12,000 BTU de 1TON marca DAIKIN R-410 A) (R-1)	\$787.22	\$3,148.88
1	Cada Uno	Código 60207060 - EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 120,000 BTU (Manejadora central de IOTON 220/460 trifásico R-410A marca LENNOX) (R-2)	\$14,818.94	\$14,818.94
-	-	TOTAL ,.....	-	\$17,967.82

SON: diecisiete mil novecientos sesenta y siete 82/100 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 114/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 81/ 2017 y SOLICITUD DE COMPRA 90/2017, 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	 24 ABR 2017 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 	  Suministrante

Elaborado por: or:dlp

ENTREGAS: 1-10 Día/Hábiles a partir del Día siguiente a la distribución de la Orden de Compra

La administración eje 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.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

RECURSOS PROPIOS