

## **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:20254118

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 03 de Mayo del 2017

No.Orden:136/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO

061401073510-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Requestos Para Equipo Industrial		
20	Cada Uno	70120018 CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 24 VAC, 60 HZ. (CON TERMINALES TIPO BANDERA) (Contactor para 40 amperios, 2 poloscoil 24 vac, 60 hz. (con terminales tipo bandera)XR-2)	\$9.00	\$180.00
20	Cada Uno	70120019 CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 220 VAC, 60 HZ. (CON TERMINALES TIPO BANDERA) (Contactor para 40 amperios, 2 polos coil 220 vac, 60 hz. (con terminales tipo bandera))(R-3)	\$9.00	\$180.00
20	Cada Uno	^0226268 TERMOSTATO (SE REQUIERE DE 1 ETAPA, DIGITAL, PARA AIRE ACONDICIONADO)^ermostato (se requiere de 1 etapa, digital, para aire acondicionado))(R-16)	\$40.00	\$800.00
20	Cada Uno	70226268 TERMOSTATO (SE REQUIERE DE 2 ETAPAS, DIGITAL, PARA AIRE ACONDICIONADOR ermostato (se requiere de 2 etapas, digital, para aire acondicionado))(R-17)	\$45.00	\$900.00
TOTAL				\$2,060.00

SON: dos mil sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: Para efectosde 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 136/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 85/2017 £ SOLICITUD DE COMPRA 94/2017, 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:Almacén de InsumosNo 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 insumossegún lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

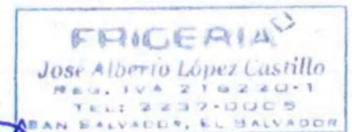


Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 09 MAY 2017

U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



Suministrante

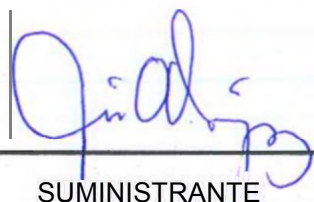
ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 136/2017

ENTREGA: 1 - 7 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

  
SUMINISTRANTE

