

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)

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
		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: 137/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JOSE ANGEL SOLORZANO MONGE		0-8051085700018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-ReDuestosPara Equipo Industrial		
30	Cada Uno	70121119 CAJA GUARDA TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO(Guarda termostato p/aire acondicionado, Mea. QUALITY)(R-11)	\$9.04	\$271.20
3	Cada Uno	70207653 VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4 SETEADA A 30 PSI PARA VAPOR (SE REQUIERE MARMITA)(Valvula de seguridad p/vapor3/4 NPT seteada a 30/34 psi para marmitáC Marca APOLLO/COMBRACO, USA)(R-12)	\$135.60	\$406.80
3	Cada Uno	70207684 TRAMPA DE VAPOR, TIPO VALDE INVERTIDO, DIAMETRO 1/2" (SE REQUIERE DE 125 PSI, CONEXIÓN A PROCESO, ROSCADA NPTXTrampa para vapor tipo valde invertido 1/2 npt 125 psi Marca ITT, USA N/IMP)(R-14)	\$124.30	\$372.90
3	Cada Uno	70211041 VALVULA CHECK HORIZONTAL 1/2" (SE REQUIERE DE ACERO AL CARBON)(Valvula check horizontal hierro negro 1/2 npt clase 800-pa Marca KCM, KOREANA)(R-15)	\$56.50	\$169.50
TOTAL				\$1,220.40

SON: mil doscientos veinte 40/100 dolares

OBSERVACION: 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 137/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 85/2017 y 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

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> 	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 01 MAY 2017</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>   <p style="text-align: center;">Suministrante</p>
--	--



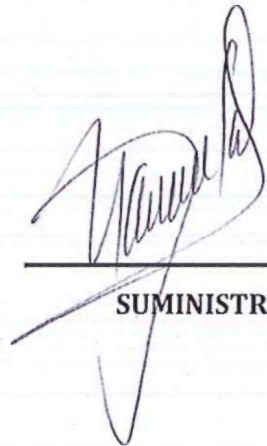
ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 137/2017

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


SUMINISTRANTE

