

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C. A.



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 lincamiento 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 N0:20261102

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 16 de Mayo del 2017

No.Orden:151/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142202770023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Equipo Básico Para Taller	-	-
1	Cada Uno	70405005 BOMBA ACHICADORA DE 5.5 HP, SUCCION DE 3 PULGADAS, DESCARGA 3 PULGADAS CON JUEGO DE MANGUERA, ACOPLER Y GRANADA(Bomba achicadora de 5.5 HP WB30XH, Incluye: manguera de succión de 8 mtrs, granada, abrazaderas/manguera, acopler manguera, Marca: HONDA, Origen: CHINA, Garantía: 6 meses.)(R-2)	\$676.07	\$676.07
-	-	TOTAL.....	-	\$676.07

SON: seiscientos setenta y seis 07/100 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 151/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 102/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 112/2017, 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 insumos según lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



[Signature]
Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECH: 23 MAY 2017

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN BAEEL



[Signature]



[Signature]

Olma Molina



[Signature]

Suministrante

ENTREGA: 1 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración ae 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.

RECURSOS PROPIOS