


## **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)**

*delvoro*

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 08 de Agosto del 2013</b>	No.Orden:273/2013
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS. S.A. DE C. V.</b>	<b>05012910941018</b>


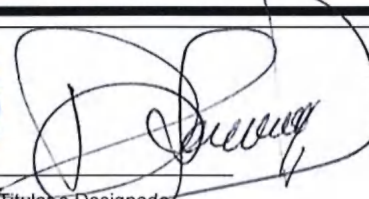



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS INFORMATICOS	-	-
2	Cada Uno	S/C PUERTO RÁPIDO MULTIFUNCIONAL eSATA IDE 3.5/2.5 USB ALTA VELOC. 2.0 (R-01)	\$33.90	\$67.80
1	Cada Uno	S/C SOPORTE PARA SOLDADOR CAUTIN. (R-03)	\$5.65	\$5.65
2	Cada Uno	S/C CINTA VELCRO COLOR NEGRO. 4.5MT (R-17)	\$22.60	\$45.20
2	Cada Uno	S/C SET DE DESTORNILLADOR C/PUNTAS PRECISION STANLEY 66-348 (R-05)	\$16.95	\$33.90
2	Cada Uno	S/C TENAZA MULTIUSO 16 EN 1, MARCA: STANLEY, USA (R-08)	\$16.95	\$33.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$186.45</b>

SON: ciento ochenta y seis 45/100 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 273/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 165/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 187/2013, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. y de 1:10 pm. a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas, se recibirán en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 JEFE V & U-A.C.J. S.
 JEFE UFI	 EQUIPOS INDUSTRIALES Y MEDICOS S.A. DE C.V. ECOIMSA de C.V.

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**

FECHA: '12 /GO 2013

U.A.d.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Suministrante

Elaborado por josisisco EN FREGA: 10 y 15 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos y en la UICAP.

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.

FONDO GENERAL