

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
NO:20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 26 de Mayo del 2017

No.Orden: 180/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141106991027

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hosoiitaria-Productos Químicos Para Calderas Inactivas	-	-
50	Galón	70207776 SULFITO DE SODIO CATALIZADO, EN LIQUIDO, SECUESTRANTE DE OXIGENO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN CALDERAS(CHEMAQUA 900 sulfito de sodio catalizado secuestrante de oxigeno, Marca: NCH EL SALVADOR, Procedencia: México, Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en lugar fresco.)(R-1)	\$24.00	\$1,200.00
50	Galón	70207781 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN CALDERAS, ANTI-INCRUSTANTE(CBD-92 anti incrustante, Marca: NCH EL SALVADOR, Procedencia: México, Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en lugar fresco.)(R-2)	\$24.00	\$1,200.00
50	Galón	70207784 AMINAS EVAPORATIVAS PARA PROTEGER LINEA DE CONDENSADO(CHEMAQUA 300 aminas evaporativaspara proteger linea de condensado, Marca: NCH EL SALVADOR, Procedencia: México, Fecha de vencimiento: 2 años almacenados en lugar fresco.XR-3)	\$28.00	\$1,400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,800.00

SON: tres mil ochocientos 00/100 dolares

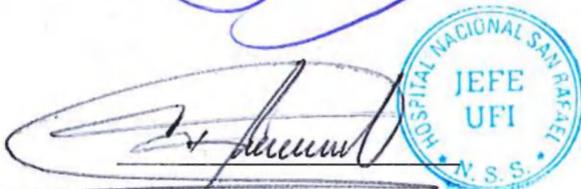
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 180/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 110/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 120/2017, 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



Titular o Designado



Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 180/2017

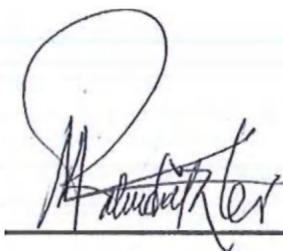
ENTREGA: 1-5 días hábiles después de recibir la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Técnico en 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.

***La oferta presentada por el Proveedor forma parte Integrante de esta Orden de Compra**

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

