


**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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	<b>PREVISION NO:20254118</b>
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Tecla 02 de Junio del 2017</b>	No.Orden:184/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LOPEZ CALDERON, OMAR DAVID		1841842017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Repuestospara Equipo Industrial	-	-
2	Cada Uno	70207656 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR (CONEXIÓN ROSCADA NPT V1 RESORTE GRIS, RANGO DE REGULACION 100-30 PSI)(R-9)	\$230.00	\$460.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$460.00

SON: **cuatrocientos sesenta 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 184/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 114/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 124/2017, 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 Insumos No 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

  <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	  <p style="text-align: center;">Jefe U.A.C.I.</p>
  <p style="text-align: center;">Jefe UFI</p>	 <p style="text-align: center;">Omar David López</p> <p style="text-align: center;">Giro: Reparación y mantenimiento de equipos clasificados previamente. Instalación de toWBhería. Calefacción y Aire Acondicionado</p> <p style="text-align: center;">Tel: 2-532-5825</p> <p style="text-align: center;">Sww inflárente</p>

Elab:JTñq por.xgomez

**ENTREGA:** 1-10 seránas 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