


## **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)**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 11 de Diciembre del 2018</b>	No.Orden:233/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA		<b>CONFIDENCIAL</b>


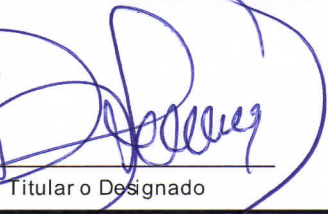

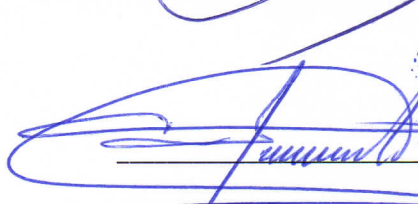


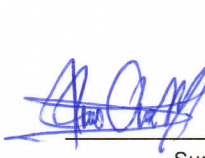

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Productos Ferreteros.	-	-
6	Cada Uno	70210039 TABLONCILLO DE CEDRO DE 4 VARAS(Tabloncillo de cedro de 4 varas, Garantía: N/A.)(R-5)	\$43.90	\$263.40
22	Cada Uno	70210395 HALADERA METALICA CROMADA DE 3" (TIPO PARCHE)(Haladera metalica cromada de 3" (se requiere tipo parche), Garantía: N/A.)(R-8)	\$0.18	\$3.96
1	Cada Uno	70302071 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 130 BAR/1885 PSI, POTENCIA 2.2 KW/2.9 HP, 220 V, CAUDAL 3.1 G.P.M, INCLUYE PISTOLA, MANGUERA, LANZA Y DIFERENTES BOQUILLAS(Hidrolavadora de alta presión 130 bar/1885 psi, potencia 2.2 kw/2.9 hp, 220 v. caudal 3.1 G.P.M. incluye pistola, manguera, lanza y diferentes boquillas, Garantía: 1 año.)(R-12)	\$267.36	\$267.36
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$534.72</b>

SON: quinientos treinta y cuatro 72/100 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 233/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 147/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 155/2018, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio y se depositará en la cuenta corriente prorconada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI)

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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> <b>14 DIC 2018</b> FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
		 Suministrante	

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 233/2018**

**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 Sr. José Aníbal Suárez Martínez, Encargado de bodega 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**

-54118 renglones 8 y 12.

-54103 renglón 5.

  
**SUMINISTRANTE**

REPUESTOS INDUSTRIALES  
SAN JACINTO  
MIRNA LORENA CRESPIA A.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA: 14 DIC 2018  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL