


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)

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 17 de Diciembre del 2018	No.Orden:268/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LARA DE LOPEZ, BERTHA LISSETTE		CONFIDENCIAL


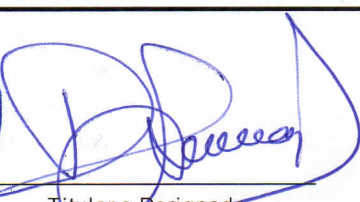

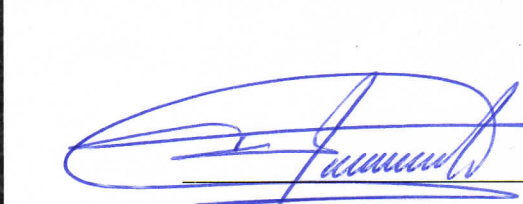

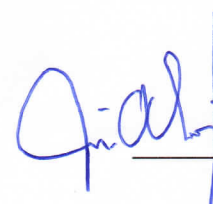
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compresores Para Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado.	-	-
2	Cada Uno	70121022 COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/H, 208/230 VOLTIOS, MONOFASICO, 60 HZ, TIPO RECIPROCANTE, REFRIGERANTE 22(Compresor hermetico para aire acondicionado de 12,000 btu/h, 208/230 voltios, monofasico, 60hz, tipo rotativo para refrigerante R-22 e incluye capacitor.)(R-1)	\$145.00	\$290.00
1	Cada Uno	70121369 COMPRESOR HERMETICO DE ¼ HP, 120 VOLTIOS, 60 HZ, MONOFASICO, TIPO RECIPROCANTE, REFRIGERANTE 134A, ENFRIADO POR AIRE(Compresor hermetico de 1/4 h.p. 120 voltios, 60hz, monofasico, tipo reciprocante, refrigerante R-134-A, enfriado por aire, Marca: EMBRACO.)(R-2)	\$175.00	\$175.00
-	-	TOTAL.....	-	\$465.00

SON: cuatrocientos sesenta y cinco 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 268/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 160/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 168/2018, 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 porporconada 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

  <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 20 DIC 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 	 <p>DYSERSAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SALVADOREÑOS</p> <p>Bertha Lissette Lara de López</p> <p>NIT: 0702 - 161076 - 101 -4</p> <p>Tel. 2237 - 0005</p> <p>Suministrante</p>

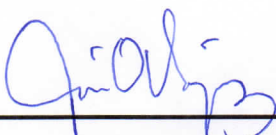
ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 268/2018

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 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



SUMINISTRANTE

