

## **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	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254118

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 03 de Diciembre del 2014	No.Orden:329/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V.		05012910941018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Repuestos para los Equipos de los Servicios de Lavandería y CEYE	-	-
3	Cada Uno	S/C - RACOR RECTO DE 1" NPT x 1/2" MANGUERA (R-4)	\$2.99	\$8.97
1	Cada Uno	S/C - FILTRO REGULADOR MEDIANO DE 1/2" NPT, PARA AIRE, 150 PSI, DRENO AUTOMATICO (Marca: SMC, No Imp.) (R-5)	\$129.95	\$129.95
1	Cada Uno	S/C - PISTON NEUMATICO DOBLE EFECTO DE TIRANTE ISO, 50 MM x 75MM, ROSCA MACHO (Pistón Neumático doble Efecto de Tirante ISO, 80mm x 75mm Marca SMC, No Imp) (R-6)	\$226.00	\$226.00
1	Cada Uno	S/C - MANGUERA PARA VAPOR, CONVULATADA CON ADAPTADOR TIPO RACOR DE 1", 4 PIES DE LARGO (Manguera para vapor, Convulataada c/Adaptador tipo Racor - 1NPT, 4 Pies Largo, con Adaptador y Niple) (R-7)	\$372.90	\$372.90
10	Cada Uno	S/C - MANGUERA DE 1/2" DE DIAMETRO DE POLIURETANO, METRO (Metro Manguera de 1/2" NPT Diámetro, de Poliuretano) (R-8)	\$5.65	\$56.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$794.32

SON: **setecientos noventa y cuatro 32/100 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 329/2014, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 181/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 198/2014, 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.

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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> 05 DIC 2014 FECHA: J.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
 	  Suministrante	

**ANEXO PE LA ORDEN DE COMPRA No. 329/2014**

ENTREGA: 3 días hábiles, 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, Jefe 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL



---

**SUMINISTRANTE**

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
05 ÜIC 2014  
FECHA: U.A.C.i.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL