


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

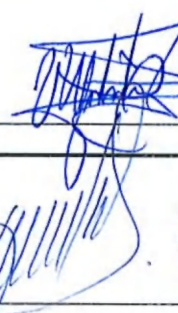

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Repuestos para los Equipos de los Servicios de Lavandería y CEYE	-	-
3	Cada Uno	S/C - RACOR RECTO DE 1" NPT x 1/2" MANGUERA (R-4)	\$2.99	\$8.97
1	Cada Uno	S/C - FILTRO REGULADOR MEDIANO DE 1/2" NPT, 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, Convulata 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
-	-	TOTAL.....	-	\$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	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 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