

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)

Imprimir

Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:20254118
(JACI del Hospital San Rafael)		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	Santa Tecla 03 de Diciembre del 2014	No.Orden:330/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RAF, S.A. DE C.V.		021026037I0016

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Repuestos para procesadora de Peliculas de Rayos X	-	-
11	Cada Uno	S/C - BUSHING WIHOUT CLEARANCE (R-1)	\$1.51	\$16.61
3	Cada Uno	S/C - BUSHING BIG (WHITHOUT DISTANCE) (R-2)	\$1.51	\$4.53
2	Cada Uno	S/C - RUBBER ROLLER (R-3)	\$324.90	\$649.80
8	Cada Uno	S/C - GEAR T = 32, ROUND HOLE (R-4)	\$3.31	\$26.48
1	Cada Uno	S/C - WORM WELL 1170-0-0302 (R-6)	\$7.31	\$7.31
4	Cada Uno	S/C - BUSHING WITH CLEARANCE (R-7)	\$0.92	\$3.68
1	Cada Uno	S/C - GEAR T = 32, D-HOLE 1101-0-0303 (R-8)	\$6.17	\$6.17
4	Cada Uno	S/C - CIRCLIP 2014-0-0001 (R-9)	\$0.92	\$3.68
4	Cada Uno	S/C - SCREW M4x10Z A4 (R-10)	\$0.69	\$2.76
4	Cada Uno	S/C - HEXAGONAL NUT M4 A4 DIN 934 (R-11)	\$0.69	\$2.76
4	Cada Uno	S/C -16 TOO GEAR D-HOLE 1101-0-0302 (R-5)	\$2.90	\$11.60
TOTAL				\$735.38

SON: setecientos treinta y cinco 38/100 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 330/2014, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 190/2014 y SOLICITUD DE COMPRA 207/2014, 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

<p>DIRECCIÓN</p> <p>wpO^A^ \^ttJíáTo Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>03 DIC 2014</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>TOTAL NACIONAL SAM RAFAEL</p>	<p>JEFE U.A.C.I.</p>
	<p>JEFF</p> <p>U.F.I.</p> <p>V. - C*</p>	

Elaborado por: dlope:

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 330/2014

ENTREGA: 1 - 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



GRUPO
RAF
RAF, S.A. de C.V.

SUMINISTRANTE

