
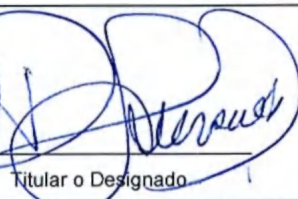


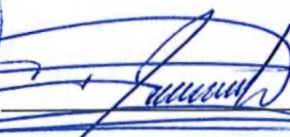
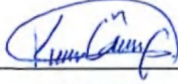


## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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 EE SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:20254119
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de Marzo del 2015			No.Orden:80/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
" SURTTELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V. "				06141209061010
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Materiales Eléctricos	-	-
1	Cada Uno	S/C - CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS. 3 POLOS, 480 VOLTIOS - (39-99007R-2 Caja Metal Nema 1 p/FI-FD 125-225A CH) (R-1)	\$55.68	\$55.68
1	Cada Uno	S/C - DADO TERMICO DE 125 AMPERIOS, 3 POLOS DE PRIMERA CALIDAD. - (Térmico FI3150L 480V 3P. 150A CH) (R-2)	\$185.30	\$185.30
-	-	TOTAL.....	-	\$240.98
SON: doscientos cuarenta 98/100 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 80/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 67/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 77/2015, 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> FECHA: 07 ABR 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	  Suministrante	

Elaborado por: dlopez

ENTREGA: 3 Días Hábiles después de recibida 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