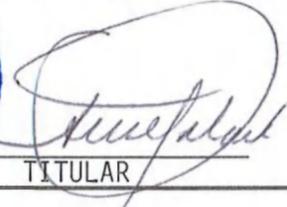
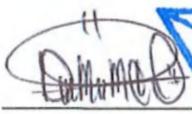


VERSIÓN PÚBLICA

“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		PREVISION NO:20254301
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 15 de Febrero del 2012		No.Orden:59/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
FASOR, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta Eléctrica, marca: CUMMINS	-	-
11	Mensual	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta Eléctrica, Mea: CUMMINS, modelo: DFHD - 7256814, serie: J080214181. Inv: 01831610120100001. Meses de visitas: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2012.	\$310.00	\$3,410.00
-	-	TOTAL	-	\$3,410.00
SON: tres mil cuatrocientos diez 00/100 dolares				
OBSERVACION: Entrega: Según Prog. para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra # 59/2012, Solicitud de Cotización # 28/2012 y Solicitud de Compra # 28/2012, de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.				
LUGAR DE ENTREGA:Mantenimiento				
  Jefe UACI		  TITULAR		
  JEFE UFI		20 FEB 2012	  Suministrante	

((laborad))

LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ES PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Fondo General.

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar **QUEDAN** inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

15/02/12
2:30 PM