


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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Abril del 2015	No.Orden:102/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO S.A. DE C. V.		06142609941015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	-
25	Cada Uno	S/C - CHORRO DE BRONCE DE 1/2 PULGADA CON ROSCA TIPO PP - (Marca: COMDI-LINE) (R-14)	\$5.50	\$137.50
25	Cada Uno	CÓDIGO: 70211063 - MANECILLA PARA VÁLVULA PARA DUCHA - (Marca: COMDI-LINE) (R-19)	\$1.85	\$46.25
1	Cada Uno	CÓDIGO: 70305347 - CEPILLO NUMERO CINCO PARA CARPINTERO (GASLOPIN DE 2") - (Marca: TRUPER) (R-66)	\$45.50	\$45.50
12	Cada Uno	CÓDIGO: 70305212 - LLAVES ALLEN MILIMETRICAS, DE 1,5 A 10 (20 PIEZAS), JUEGO (JUEGO DE 20 LLAVES ALLEN PRO 4) - (Marca: TRUPER) (R-60)	\$10.25	\$123.00
-	-	TOTAL.....	-	\$352.25

SON: trescientos cincuenta y dos 25/100 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 102/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 66/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 76/2015, 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		
		Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 102/2015

ENTREGAS: 5 Días Hábiles después de recibir 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
06 MAY 2015
FECHA: _____
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL