

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 Sari Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 28 de Julio del 2015	No.Orden: 170/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOYEL		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina	-	-
50	Cada Uno	CÓDIGO 80602180 - ESCOBA DE FIBRA SINTETICA PLASTICA CON PALO ROSCA MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 1.2 MTS - (Escoba de Fibra Sintética Plástica con Palo Rosca Medida Aproximadamente de 1.2 mts, marca: BARRESOLITA, No Impresa en la Escoba)(R-6)	\$1.12	\$56.00
TOTAL				\$56.00

SON: cincuenta y seis 00/100 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 170/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 129/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 141/2015, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien 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



[Signature]
Titular o Designado

DOTO DISTRIBUIDO

FECHA: 30 JUL 2015

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



[Signature]
Suministrante



[Signature]



[Signature]

PURIFAS, S.A
 TODO PARA U LIMPIEZA
 Telf: 2272-1051 Telefax: 227-9163
 María Guillermina Aguilar
 23:99-0 NIT. 1006-120654 01-4

Elaborado por: Jlopez

ENTREGAS: 1 - 15 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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.

RECURSOS PROPIOS