

	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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 04 de Noviembre del 2015	No.Orden:269/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.		06140709041094

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--Insumos Varios para limpieza	-	-
100	Cada Uno	COD. 80602072 GUANTES DE HULE TIPO INDUSTRIAL, DIFERENTES MEDIDAS, PAR (SE REQUIERE EN COLOR AMARILLO, 50 TALLA "S" Y 50 TALLA "M") (Guante de hule industrial diferentes medidas par color amarillo 50 talla M y 50 talla L, Sin Marca)(R-01)	\$0.75	\$75.00
20	Cada Uno	COD. 80602210 PALO PARA TRAPEADOR DE MADERA O METAL DE APROXIMADAMENTE. 1.5 MT DE LARGO CON SOPORTE METALICO RESISTENTE PARA COLOCAR EL TRAPEADOR (Palo de trapeador metálico, medida aproximada de 1.50, Sin Marca)(R-03)	\$1.10	\$22.00
50	Cada Uno	COD. 80602017 BASURERO PLASTICO DE PEDAL CON TAPADERA (SE REQUIERE EN TAMAÑO MEDIANO, COLOR NEGRO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 51 cms DE ALTO x 28 cms DE ANCHO) (Basurero plástico de pedal color negro tamaño mediano Sin Marca) (R-07)	\$5.85	\$292.50
100	Cada Uno	COD. 80601086 HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) DEL 12 % AL 20% DE CONCENTRACION, GALON (SE REQUIERE AL 6% DE CONCENTRACION) (Galones de hipoclorito de sodio (lejía) al 6% de concentración en Galón, Marca: Fresh-Air)(R-09)	\$0.85	\$85.00
100	Cada Uno	COD. 80601040 JABON LIQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON (Galones de jabón líquido para manos con fragancia, Marca: Fresh-Air)(R-10)	\$1.15	\$115.00
6	Cada Uno	COD. 80601018 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. (TIPO PESADA, BOLSA DE 50 LIBRAS)(Bolsas de detergente en polvo de 50 libras para ropa hospitalaria, Marca: Maxxi Espuma) (R-11)	\$23.98	\$143.88
20	Cada Uno	COD. 80602034 BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, DIFERENTES COLORES (SE REQUIERE COLOR ROJO Y PRESENTACION EN MILLAR) (Millar de bolsa plásticas color rojo medida aprox. 24"X32" Sin Marca)(R-05)	\$48.95	\$979.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,712.38

SON: mil setecientos doce 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 269/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 182/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 195/2015, 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 General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

PLAZO DE ENTREGA: 15 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 Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicio, 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.

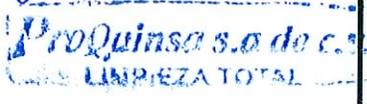
FONDO GENERAL

PREVISION NO.

Renglones: 1, 3, 7, 9, 10 y 11-Específico de Gasto 54199

Renglón: 5- Especifico de Gasto 54107

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante 

Elaborado por: josisco

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 09 NOV 2015
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL