

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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:20254114

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 24 de Febrero del 2016

No.Orden:42/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DISTRIBUIDORA AGELSA, S. A. DE C. V.

06141911031048

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:02Q2 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Oficina	-	-
25	Cada Uno	Codigo 80102600 - PORTAMINAS ESTANDAR - (Portamina Estándar Punto 0.5 Colores Surtidos Marca MONGOL Origen India) (R-18)	\$0.19	\$4.75
10	Cada Uno	Codigo 80106145 - PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALON - (Pegamento Blanco Envase de un Galón Marca MADEROL Origen El Salvador) (R-17)	\$6.90	\$69.00
50	Cada Uno	Codigo 80103516 - CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA - (Calculadora con Funciones Basicas para Escritorio Fuente Solar y/o Bateria) (R-5)	\$4.90	\$245.00
250	Cada Uno	Codigo 80103148 - HUMEDCEDOR DACTILAR EN PASTA • (Humedecedor Dactilar en Pasta Marca AZUL Origen México) (R-5.9)	\$0.40	\$100.00
-	-	TOTAL.....	-	\$418.75

SON: cuatrocientos dieciocho 75/100 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 42/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 32/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 41/2016, 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 realizará en días hábiles, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 24 MAR 2016</p> <p>UACI HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p><i>[Signature]</i> JEFE UFI</p>	<p>DISTRIBUIDORA AGELSA S.A. DE C.V.</p> <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por:dlopez

ENTREGA: 1-10 Días Mábiles después de recibir la Orden de Compra. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumo según lo detalla la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, 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 LCAP

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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL