

## **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)**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION Nº:20254199
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 14 de Marzo del 2016</b>	No. Orden: 58/2016
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.	06140210961028
--	----------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>L1NEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministro de Limpieza</u>	-	-
1500	Cada Uno	S/C: ANTISEPTICO EN FORMA DE GEL A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO, (60-70)%, ENVASE DE 400ml en Spray - (Antiséptico de Alcohol Líquido para dispensador en spray, Envase de 400ml; Marca: SCOTT; Origen: Holanda; Vencimiento: No menor a 1 año) (R-2)	\$8.90	\$13,350.00
1500	Cada Uno	Código 80601042: JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, BOLSA DE (250-500) ML (Se requiere de 400ml en Spray) - (Jabón Líquido antibacterial, para Dispensador, Presentación: Bolsa de 400ml; Marca: SCOTT; Origen: Holanda; Vencimiento: No menor de 1 año) (R-3)	\$6.25	\$9,375.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$22,725.00

SON: veintidós mil setecientos veinticinco 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 58/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 44/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 53/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>              FECHA: 11 MAR 2016              UACI              HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL           </div> 
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">             Distribución e Inversión, SA de CV.  <b>DINVER</b> </div>

Elaborado por: dlopez

NOTA: Para el Renglón 2ºe recibirán 50 Dispensadores que se instalaran en dos partes Previa Coordinación con Encargado.  
 ENTREGAS: Detalle de las Entregas de los Productos, según la Orden de Compra

REGLÓN	No. DE ENTREGAS	MESES DE ENTREGA		
		MARZO	JUNIO	OCTUBRE
2	3 Entregas	500 Unidades	500 Unidades	500 Unidades
3	3 Entregas	500 Unidades	500 Unidades	500 Unidades

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, después de la entrega del producto. (FONDO GENERAL)