


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	PREVISION NO:20254107
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 16 de Marzo del 2016	No.Orden:65/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FALMAR, S.A. DEC. V.		06143103870040


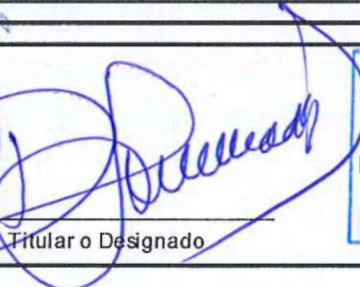





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoiitaria-PRODUCTO QUIMICO	-	-
2	Cada Uno	CODIGO 30101138-ACIDO NITRICO (HN03), GRADO REACTIVO ACS, FRASCO DE VIDRIO 500 MILILITROS(Acido Nítrico AR; Presentación: Feo x 1 litro; Marca: JT Baker/Macron/ Otros; Origen: USA/México/Otros; Vencimiento del producto: 2 años después de recibido en sus bodegas)(R-5)	\$50.00	\$100.00
2	Cada Uno	CODIGO 30101582-GLICERINA O GLICEROL O 1, 2,3-PROPANETRIOL (C3H8O3), GRADO HPLC, FRASCO 1 LITRO(Glicerina AR; Presentación: Feo x litro; Marca: JT Baker/Macron/ Otros; Origen: USA/México/Otros; Vencimiento del producto: 2 años después de recibido en sus bodegas)(R-6)	\$30.00	\$60.00
-	-	TOTAL.....	-	\$160.00

SON: ciento sesenta 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 65/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 54/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 63/2016, de PATOLOGÍA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de InsumosNo 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

  Titular o Designado	 FECHA: 16 MAR 2016	 
	 	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65/2016

ENTREGA: 30-60 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Dr. Lázaro Alberto Iraheta Díaz, jefe de Patología, Sustituto Dr. Brayan Josué Escamilla García, Medico Patólogo, 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



SUMINISTRANTE
I PALMAR, S.A. de C.V.

