

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



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:20254199

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 04 de Abril del 2016

No.Orden:79/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

06140305121035

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Equipo de Seguridad Industrial	-	-
13	Cada Uno	Código 70408010: ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS - (Anteojos de Seguridad claros. Marca: PYRAMEX, Origen: Taiwan) (R-6)	\$1.24	\$16.12
13	Cada Uno	Código 70408500: FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, VARIAS TALLAS - (Faja Lumbar con tirantes autoajustables, varias tallas. Marca: DURAPLUG, Origen: China) (R-11)	\$7.91	\$102.83
-	-	TOTAL.....	-	\$118.95

SON: ciento dieciocho 95/100 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 79/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 45/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 54/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto 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>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DIRECCION SANTA TECLA</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 04 ABR 2016</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p>JEFE UFI</p>	 <p>METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, S.A. DE C.V.</p> <p>El Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

Entregas: 10 Días Hábiles después de recibir la Orden de Compra

La empresa debe acordar con el Administrador de la Orden de Compra la toma de medidas o tallas de los productos que aplique.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Técnico en Mantenimiento, 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