

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	PREVISION NO:
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Abril del 2016	No.Orden:84/2016
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	06141902840011

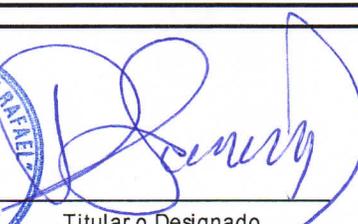
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-REPUESTOS PARA SISTEMA DE BOMBEO	-	-
6	Cada Uno	CODIGO 70211089-ADAPTADOR MACHO DE 3" DE P.V.C. (Adaptador macho de 3" PVC* PIEZA) (R-2)	\$2.32	\$13.92
2	Cada Uno	CODIGO 70211096-ADAPTADOR MACHO PVC 2-1/2" (Adaptador macho de 2-1/2" PVC* PIEZA) (R-6)	\$1.92	\$3.84
-	-	TOTAL.....	-	\$17.76

SON: diecisiete 76/100 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 84/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 65/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 74/2016, 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

  Titular o Designado	  JEFE U.A.C.I.
  JEFE UFI	CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. de C.V. NIT 0614-190284-11 RG. 9297 JBMR Suministrante

Elaborado por: dlopez



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 84/2016

ENTREGA: 8-Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

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

CENTRO COMERCIAL FERRETERIA
S.A. de C.V.
NIT 0614-190284-001
RG. 9297-5

JBMP

SUMINISTRANTE

