

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:20254101

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 20 de Abril del 2016

No.Orden:96/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GUARDADO, S.A. DE C.V.

06142808921104

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Alimentos para Personas	-	-
1320	Cada Uno	Código 50111246: FÓRMULA INFANTIL EN POLVO, DE INICIO, DE 0 A 6 MESES LATA DE 400 A 500 GRAMOS - (NAN 1 Confortis Lata de 400 gramos; Marca: NESTLE, Origen: Mexico; Vencimiento: No menor de 1 año, en caso que el vencimiento del producto sea menor se enviara Carta compromiso por cambio) (R-4)	\$3.70	\$4,884.00
84	Cada Uno	Código 50111249: FÓRMULA INFANTIL EN POLVO, DE SEGUIMIENTO, 6 A 12 MESES LATA DE 400 A 500 GRAMOS - (NAN 2 L Confortis Lata de 400 gramos; Marca: NESTLE, Origen: Mexico; Vencimiento: No menor de 1 año, en caso que el vencimiento del producto sea menor se enviara Carta compromiso por cambio) (R-5)	\$3.90	\$327.60
45	Cada Uno	Código 50111258: FÓRMULA INFANTIL EN POLVO, LIBRE DE LACTOSA, LATA DE 375 A 500 GRAMOS - (NAN Sin Lactosa Lata de 400 gramos; Marca: NESTLE, Origen:Países Bajos (Nueva Zelanda); Vencimiento: No menor de 1 año, en caso que el vencimiento del producto sea menor se enviara Carta compromiso por cambio) (R-6)	\$6.35	\$285.75
-	-	TOTAL.....	-	\$5,497.35

SON: cinco mil cuatrocientos noventa y siete 35/100 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 96/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 71/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 80/2016, de ALIMENTACION Y DIETAS. 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.

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><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO 25 ABR 2016 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 96/2016

ENTREGAS:

RENGLÓN	DETALLE DE ENTREGAS
4	Entregas mensuales de 220 latas los primeros 5 Días Hábiles de cada mes (de Julio a Diciembre de 2016)
5	Entregas mensuales de 14 latas los primeros 5 Días Hábiles de cada mes (de Julio a Diciembre de 2016)
6	Entregas mensuales de 9 latas los primeros 5 Días Hábiles de cada mes (de Agosto a Diciembre de 2016)

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Daniel Alvarenga, Cocinero y del Sr. Jorge Nelson Rivas Martínez, Auxiliar de Bodega del Departamento de Alimentación y Dietas, de este hospital, quienes actuarán 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

