

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:20261101

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Abril del 2016	No.Orden:99/2016
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06141209131042

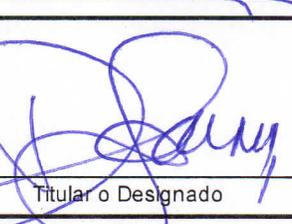
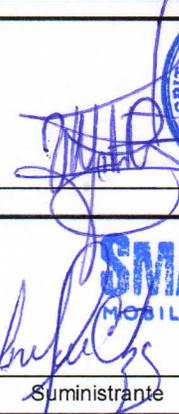
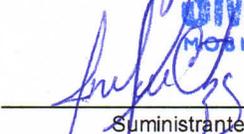
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Mobiliario de Oficina	-	-
5	Cada Uno	Codigo 62504005 - ESTANTE METALICO TIPO DEXION, VARIAS MEDIDAS (Se requiere de 6 entrepaños) - (Estante metálico tipo dexion, de 6 entrepaños, medidas: alto: 2.13, ancho: 0.91, fondo: 0.32; Modelo: E-6; Garantía: 1 año de garantía por desperfecto de fabrica) (R-2)	\$73.13	\$365.65
17	Cada Uno	Codigo 62502020 - SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS - (Silla Ejecutiva con brazos fijos, con capacidad de 250lb. Respaldo y asiento en cuero de poliuretano color Negro, reclinable, con apoya cabeza, shock de elevación y base de 5 rodos de nylon; Modelo: MILAN-5030; Garantía: 1 año de garantía por desperfecto de fabrica) (R-1)	\$99.09	\$1,684.53
-	-	TOTAL.....	-	\$2,050.18

SON: dos mil cincuenta 18/100 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 99/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 55/2 016 y SOLICITUD DE COMPRA 64/2016, de SERVICIOS GENERALES. 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 26 ABR 2016 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>	  Suministrante
 	 	

Elaborado por:dlopez

ENTREGAS: 15 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Ana María Zelada de Sandoval, jefe de División Administrativa, 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.

RECURSOS PROPIOS