

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 21 de Abril del 2016	No.Orden:104/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06140303091023

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministros de Limpieza	-	-
1300	Cada Uno	Codigo 30503174 - CONTENEDOR DE POLIPROPILENO, CON TAPADERA, PARA DESCARTE DE MATERIAL BIOINFECCIOSO (CORTOPUNZANTES), CAPACIDAD (1 - 2) GALONES O SU EQUIVALENTE EN LITROS. - (Contenedor Serie F5L para objetos cortopunzantes con capacidad de 5 litros, color rojo de polietileno. (Incluye sticker con simbolo universal de bioinfeccioso)) (R-2)	\$6.50	\$8,450.00
500	Cada Uno	Codigo 30503175 - CONTENEDOR DE POLIPROPILENO, CON TAPADERA, PARA DESCARTE DE MATERIAL BIOINFECCIOSO (CORTOPUNZANTES), CAPACIDAD (3-4) GALONES O SU EQUIVALENTE EN LITROS. - (Contenedor Serie F10L para objetos cortopunzantes con capacidad de 10 litros, color rojo de polietileno. (Incluye sticker con simbolo universal de bioinfeccioso)) (R-3)	\$14.13	\$7,065.00
-	-	TOTAL.....	-	\$15,515.00

SON: quince mil quinientos quince 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 104/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 81/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 90/2016, 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 bien 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 style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO 26 ABR 2016 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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.

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 104/2016

DETALLE DE ENTREGAS:

REGLÓN	No. DE ENTREGAS	MESES DE ENTREGA		
		ABRIL	JULIO	OCTUBRE
2	2 Entregas	650 Cajas	650 Cajas	-----
3	2 Entregas	250 Cajas	250 Cajas	-----

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

