

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:20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 15 de Junio del 2016

No.Orden:180/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LANCO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142608081012

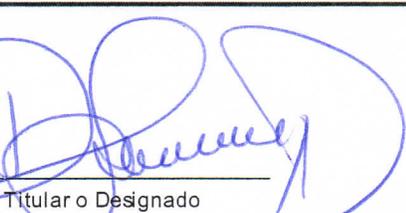
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Pinturas Varias	-	-
16	Galón	70213205 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (Pintura anticorrosiva Linea anticorrosivo poliuretano Lanco en color negro, acabado brillante)(R-4)	\$10.00	\$160.00
10	Galón	70213202 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL (Pintura anticorrosiva Linea anticorrosivo poliuretano Lanco en color azul, acabado brillante)(R-5)	\$10.00	\$100.00
30	Galón	70213204 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS (Pintura anticorrosiva Linea anticorrosivo poliuretano Lanco en color gris, acabado brillante)(R-6)	\$10.00	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$560.00

SON: quinientos sesenta 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 180/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 126 /2016 y SOLICITUD DE COMPRA 136/2016, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará; efectivo dentro de los 60 d ;as calendario posterior a la recepci ;n de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almac ;n de Insumos No M ;dicos del Hospital, la recepci ;n se realizara en d ;as h ;biles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. Deberá; presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificaci ;n del proceso e insumos seg ;n lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  <p>Titular o Designado</p>	  
 	  <p>Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 180/2016

ENTREGA: 1-7 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. José de Jesús Lara Martínez, Coordinador de Equipo Industrial de 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



SUMINISTRANTE

