


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 15 de Junio del 2016	No.Orden:181/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142004991029



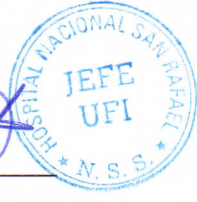

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Pinturas Varias	-	-
40	Galón	70213305 THINNER INDUSTRIAL # 128 (Thinner Industrial # 128) (R-7)	\$7.65	\$306.00
2	Galón	70213203 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR CAFÉ(Pintura Anticorrosiva Color Café) (R-8)	\$12.90	\$25.80
4	Cada Uno	70208991 CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS (Cartucho de poliuretano para sellado de grietas y juntas) (R-10)	\$4.41	\$17.64
-	-	TOTAL.....	-	\$349.44

SON: **trescientos cuarenta y nueve 44/100 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 181/2016, 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 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

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 22 JUN 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL </div> 
	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p>

Elaborado por: dlopez

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 181/2016

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

