

		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 11 de Julio del 2016	No.Orden:212/2016
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	

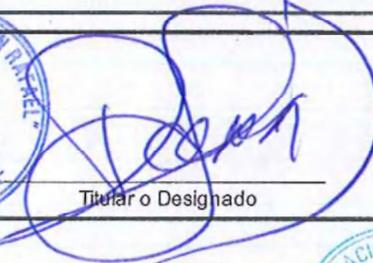
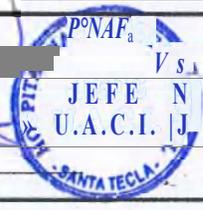
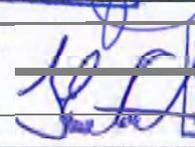
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Suministro de Oficina	-	-
40	Cada Uno	Codigo 80200450 - PILA ALKALINA CUADRADA DE 9V. TIPO 9V - (Pila Alkalina Cuadrada de 9V Tipo 9V Marca RAYOVAC) (R-17)	\$3.15	\$126.00
40	Cada Uno	Codigo 80200490 - PILA ALKALINA PEQUEÑA DE 1.5 V TIPO AAA - (Pila Alkalina Pequeña de 1.5 tipo AAA Marca RAYOVAC) (R-18)	\$0.52	\$20.80
50	Cada Uno	Codigo 80200460 - PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO rCV - (Pila Alkalina Mediana de 1.5V tipo C Marca RAYOVAC) (R-36)	\$1.61	\$80.50
100	Cada Uno	Codigo 80200480 - PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA - (Pila Alkalina Pequeña de 1.5 tipo AA Marca RAYOVAC) (R-49)	\$0.51	\$51.00
250	Cada Uno	Codigo 80602135 - PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO - (Papel Toalla Normal Desechable Rollo de 100 Hojas Marca ROSAL Origen Guatemala, Rollo) (R-56)	\$0.73	\$182.50
-	-	TOTAL.....	-	\$460.80

SON: cuatrocientos sesenta 80/100 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 212/2016, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 133/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 143/2016, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora 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

  Titular o Designado	 FECHA- <u>11</u> JUL 2016 U.A.C.I. 
 	 Suministrante 

Elaborado pl).Ulopez

ENTREGAS: 1-15 Días Hábiles a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la Quien de Compra, estará a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

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”