

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)

GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION No:20254104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Enero del 2017	No.Orden:21/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.		06141503560018

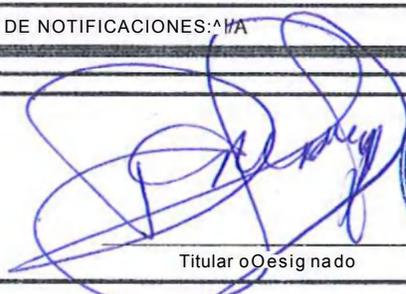
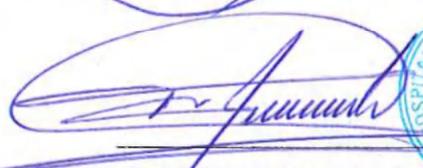
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Uniformes ParaPersonal Uniformes para Personal		
96	Cada Uno	Código: 80804152 - PANTALON PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO - (Pantalón para personal administrativo masculino; Marca: PIERRE CARDIN; en los Colores siguientes: Negro PAD-500133; Azul Negro PAD-500131 y Beige PAD-500140 (32 Unidades de cada color)) (R-3)	\$25.35	\$2,433.60
96	Cada Uno	Código: 80804052 - CAMISA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL CON LOGO, MANGA LARGA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, SEGUN DISEÑO Y COLOR- (Camisa confeccionada Institucional, manga larga y Sin Logo, para personal administrativo masculino; Marca: BRANSON; en Colores siguientes: Lila BCX-2718; ATC-5628 y ATC-5639 (32 Unidades de cada color)) (R-2)	\$17.25	\$1,656.00
3	Cada Uno	Código: 80804053 - CAMISA CONFECCIONADA INSTITUCIONAL CON LOGO, MANGA CORTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, SEGUN DISEÑO Y COLOR - ^Camisa confeccionada tipo formal, manga corta, sin Logo, para personal administrativo masculino; Marca: BRANSON; en los dolores siguientes: Lila BCX-2718; ATC-5628 y ATC-5639 (1 Camisa por color)) (R-3)	\$17.25	\$51.75
TOTAL				\$4,141.35

SON: cuatro mil ciento cuarenta y un 35/100 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 21/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 01/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 08/2017, de RECURSOS HUMANOS El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto.

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:ATA

 Titular o Oesig nado	
 Jefe UFI	  Suministrante

Elaborado por: dlopez

DOCUMENTO DISTRIBUIDO;
 FECHA: 20 ENE 2017
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 21/2017

ENTREGA: 30 Días Hábiles a partir del día siguiente a la recepción del detalle de tallas.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la señora Urania Esterli Flamenco de López, encargada del Área de Prestaciones Laborales, 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

Indusías 'ibpaz 5 A

SUMINISTRANTE

