

## **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

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
Nº:20254111

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 31 de Enero del 2017**

**No.Orden:36/2017**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

**MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-Sal Industrial Peletizada	-	-
140	Quintal	70207774 SAL INDUSTRIAL SIN YODO, PARA REGENERAR RESINA CATIONICA(Sal industrial sin yodo, para regenerar resina cationicaXR-1)	\$18.00	\$2,520.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,520.00

SON: dos mil quinientos veinte 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 36/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 37/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 45/2017, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del producto o servicio

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de InsumosNo 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><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: 01 FEB</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p> 

Elaborado por: xgomez

**ENTREGA:** primera entrega, se requieren 70 quintales de inmediato y la segunda entrega, con el producto restante (70 quintales) en los primeros 5 días hábiles del mes de julio de 2017.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. José Anibal Suárez Martínez, Encargado de bodega 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**