

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:20254107

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 15 de Febrero del 2017

No.Orden:44/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

02142500721139


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Bolsa para Cadaver	-	-
300	Cada Uno	30503093 BOLSAS PLASTICAS DE VINILO NEGRO CON LAMINAS DE 5 MILIMETROS, DIMENSIONES: LARGO (220-230) CENTRIMETROS, ANCHO (80-90) CENTIMETROS O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, PARA CADAVER TALLA ADULTO.(Bolsa plastica para cadaver medida 1 x2 de largo Marca: S/M Origen no impreso con laminas de 5 milímetros <u>dimensiones de largo 1x2 metros.</u>)(R-1)	\$ 1.24	\$372.00
-	-	TOTAL.....	-	\$372.00

SON: trescientos setenta y dos 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 44/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 49/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 57/2017, 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 InsumosNo Módicos 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 insumossegún lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO)</p> <p>FECHA: 17 FEB 2017</p> <p>UACI.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL S A N A</p> 
	<p>Suministrante</p> <p>José Edgardo Hernández Pin da</p> <p>MEGAFOODS DE EL SALVAD JR</p> <p>TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0 85</p> <p>ventasmegafoods@groail.c >m</p>

Elaborado ponxgomez

ENTREGA: 1-15 á/s 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 Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Jefe de Auxiliares de Servicios, 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