

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 27 de Febrero del 2017

No.Orden:65/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Bolsas Plásticas	-	-
600	Cada Uno	Código 80701030 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE - (Bolsa Plástica transparente de 5 libras, paquete de 500 Unidades, Marca TERMOBAG, Origen No Impreso) (R-2)	\$3.76	\$2,256.00
700	Cada Uno	Código 80701040 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 10 LIBRAS, PAQUETE DE(500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE - (Bolsa Plástica transparente de 10 libras (12x18) Aprox, paquete de 500 Unidades, Marca TERMOBAG, Origen No Impreso) (R-3)	\$6.33	\$4,431.00
500	Cada Uno	Código 80701018 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS, PAQUETE DE (100-400) UNIDADES APROXIMADAMENTE - (Bolsa Plástica transparente de 2 libras, paquete por 200 Unidades, Marca TERMOBAG, Origen No Impreso) (R-5)	\$0.71	\$355.00
1000	Cada Uno	Código 80701010 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE - (Bolsa Plástica transparente de 1 libras, paquete por 500 Unidades, Marca TERMOBAG, Origen No Impreso) (R-6)	\$1.19	\$1,190.00
1000	Cada Uno	Código 80701005 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1/2 LIBRA, PAQUETE DE (500-1,000) UNIDADES APROXIMADAMENTE - (Bolsa Plástica transparente de 1/2 (3x8) libras, paquete por 500 Unidades, Marca TERMOBAG, Origen No Impreso) (R-7)	\$0.89	\$890.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,122.00

SON: nueve mil ciento veintidós 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 65/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 44/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 52/2017, de SERVICIOS GENERALES. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a 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	 ECHA: U.A.C.I. 
 	 Suministrante <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0188 ventasmegafoods@gmail.com </div>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 65 /2017

DETALLE DE ENTREGAS:

No. DE RENGLÓN	No. DE ENTREGAS	PRIMERA ENTREGA <i>Última semana de Abril 2017</i>	SEGUNDA ENTREGA <i>Última semana de Octubre 2017</i>
2	2 Entregas	300 Paquetes	300 Paquetes
3	2 Entregas	350 Paquetes	350 Paquetes
5	2 Entregas	250 Paquetes	250 Paquetes
6	2 Entregas	500 Paquetes	500 Paquetes
7	2 Entregas	500 Paquetes	500 Paquetes

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Sr. Juan Antonio Sosa Orrego, Supervisor de Limpieza, con funciones de Jefe de la Sección 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

FONDO GENERAL



José Edgardo Hernández Pineda
 MEGAFOODS DE EL SALVADOR
 TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
 ventasmegafoods@gmail.com

SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 «h a Í L Í L Ü L .
 U.A.G.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL