

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:20254113
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Julio del 2013	No.Orden:240/2013
----------------	----------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO


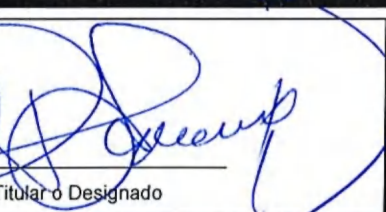

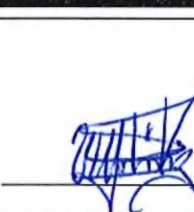

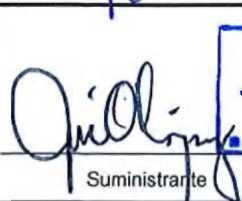
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Compra de Bandejas de acero inoxidable	-	-
30	Cada Uno	S/C Bandeja, de acero inoxidable, con tapadera, rectangular: 30 cm largo x 15 cm de ancho y con una profundidad de 5 cm. Fabricadas con lamina de acero inoxidable de 1 mm de espesor (R-01)	\$45.60	\$1,368.00
15	Cada Uno	S/C Bandeja, de acero inoxidable, con tapadera, rectangular: 20 cm largo x 15 cm de ancho y con una profundidad de 5 cm. Fabricadas con lamina de acero inoxidable de 1 mm de espesor (R-02)	\$41.25	\$618.75
-	-	TOTAL.....	-	\$1,986.75

SON: mil novecientos ochenta y seis 75/100 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 240/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 148/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 167/2013, de CENTRAL DE ESTERILIZACION. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md. y de 1:10 pm. a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas, se recibirán en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 09 JUL 2013 U.A.C.I. HOSPITAL NACIQNAL, SAN RAFAEL  Suministrante

FRICERIA
 José Alberto López Aistilh
 njce. va a las 10:00 i
 TEL a a 37-01 0 b
 N SALVADUR, EL LV-0872

Elaborado por josisco

ENTREGA: 15 días háñi Jesirpartir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración ae la Orden de Compra, estará a cargo de la Srita. Zulma Virginia Hernández, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos 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