

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:20261101
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 23 de Noviembre del 2017	No.Orden:319/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES		CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	-	-
2	Cada Uno	Código 62504120 - ARMARIO METÁLICO - (Elaborado en lámina 1/32 original Med. 1.70 mts. De largo x 0.52 mts. De fondo x 1.92 mts. De alto incluye rodos. Con 2 puertas con bisagras, corredizas 1 con pasador interno; Chapa para seguridad con 6 entrepaños móviles con Rodos industriales, freno en los del frente; Marca: DECOSISTEMAS; Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación y no por mal uso) (R-5)	\$1,095.00	\$2,190.00
1	Cada Uno	Código 62504120 ARMARIO METÁLICO - (Elaborado en lámina 1/32 original Med. 0.90 mts. De largo x 0.50 mts. De fondo x 1.92 mts. De alto. Y el segundo cuerpo de 0.90 mts. de largo x 0.50 mts. de fondo x 0.80 mts. de alto. Con puertas corredizas y chapa de seguridad empotrado a la pared. 1 (UNO) 0.90 mts. de largo x 0.50 x 1.92 mts. de alto; 2 (DOS) 0.90 mts. de largo x 0.50 mts. x 0.80 mts. de alto; Marca: DECOSISTEMAS; Garantía: 1 año por desperfecto de fabricación y no por mal uso) (R-6)	\$748.00	\$748.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,938.00

SON: dos mil novecientos treinta y ocho 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 319/2017, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 196/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 206/2017, 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

 <p>DIRECCIÓN Santa Tecla</p> <p><i>[Firma]</i> Titular Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 24 NOV 2017</p> <p>U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p>JEFE UFI Santa Tecla</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Suministrante</p>  <p>Deco-Sistemas DECORANDO ESPACIOS Lic. Jesús Abraham López Torres PBX: 2226-4134</p>

Elaborado por: dlopez.

ENTREGAS: 1-30 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Licda. Ana María Zelada de Sandoval, jefe de División Administrativa, 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.

RECURSOS PROPIOS